

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2023.-2025. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2023. GODINA_EUR														
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	8.927.643	0	50.435	90.931	2.682.035	1.153.564	21.472.347	855.734	396.202	534.697	0	515.276	265.512	0	36.944.375
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.221.303	0		18.757	1.497.546	391.470	3.521.586	452.584	278.718	0	0	106.290	133.055	0	11.621.309
311	PLAĆE BRUTO	4.313.901	0	0	15.806	1.263.032	336.630	2.995.554	382.275	234.919	0	0	89.567	111.156	0	9.742.840
3111	Plaće bruto za redovan rad	4.279.415			15.806	1.247.105	335.966	2.548.278	356.394	221.647			89.567	110.492		9.204.671
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	34.486				15.927	664	447.276	25.881	6.636				664		531.533
3114	Plaće za posebne uvjete rada									6.636						6.636,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.098	0	0	393	39.411	0	94.683	664	0	0	0	2.226	0	0	333.475
3121	Ostali rashodi za zaposlene	196.098			393	39.411		94.683	664				2.226			333.475
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	711.304	0	0	2.558	195.103	54.840	431.349	69.645	43.799	0	0	14.497	21.899	0	1.544.994
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	711.304			2.558	195.103	54.840	431.349	69.645	43.799			14.497	21.899		1.544.994
32	MATERIJALNI RASHODI	3.671.251	0	50.343	72.174	1.167.371	762.094	17.906.672	341.804	57.759	534.697	0	408.986	132.457	0	25.105.608
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	284.463	0	8.760	17.247	93.835	43.135	102.861	119.716	7.724	0	0	97.731	1.061	0	776.534
3211	Službena putovanja	146.054		8.627	8.959	44.146	33.181	13.937	106.178	6.636			50.766	398		418.882
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	104.919			325	41.527		80.961	265	133			1.839			229.969
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	32.661		133	7.963	6.622	9.291	7.963	13.272	929			45.126	664		124.624
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima	830				1.540	664			27						3.059
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	821.222	0	0	995	406.297	189.395	16.977.467	60.382	41.409	0	0	5.641	118.123	0	18.620.931
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.476				33.836	11.945	116.796						1.327		205.380
3222	Materijal i sirovine	447.939				304.772	173.867	16.751.521	34.591	39.816				116.796		17.869.302
3223	Energija	282.036			995	42.471	2.654	58.398	25.658				5.641			417.854
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	23.226				5.309	664	27.872								57.071
3225	Šitni inventar i auto gume	14.931				10.618	133	22.563	133	1.593						49.970
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	11.613				9.291	133	317								21.354
323	RASHODI ZA USLUGE	2.460.216	0	36.766	46.765	602.310	466.520	737.818	154.540	7.106	534.697	0	265.001	13.272	0	5.325.011
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	626.485				59.725	27.872	225.629	9.398							949.109
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	215.675				132.723		35.275								383.672
3233	Usluge promidžbe i informiranja	356.693			6.968	12.231	597	106.178	664				39.485			522.815
3234	Komunalne usluge	55.578				33.181	730	34.948	1.327							125.763
3235	Zakupnine i najamnine	156.945		2.654	1.593	31.853	7.963	108.833	3.318		33.868		9.025			356.053
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	59.725				72.998	159.267	9.291	3.982	398						305.661
3237	Intelektualne i osobne usluge	373.283		29.864	23.890	139.135	167.231	76.979	38.532	4.703	485.698		135.377	13.007		1.487.699
3238	Računalne usluge	292.322			378	58.398	93.570	45.126	93.072	1.991			2.143			587.000
3239	Ostale usluge	323.512		4.247	13.936	62.067	9.291	95.560	4.247	13	15.130		78.970	265		607.239
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	1.327	4.977	1.327	664	59.725	1.327	179	0	0	28.204	0	0	106.026
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295		1.327	4.977	1.327	664	59.725	1.327	179			28.204			106.026

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA														
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	97.054	0	3.491	2.190	63.602	62.380	28.801	5.840	1.341	0	0	12.410	0	0	277.106
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	26.545				5.309	7.963	1.709								41.525
3292	Premije osiguranja	19.908				49.107		13.272								82.288
3293	Reprezentacija	28.204		3.491	2.190	3.400	7.963	11.788	5.840	265			12.410			75.550
3294	Članarine	16.590				3.849	46.453	864		1.062						68.818
3295	Pristojbe i naknade	2.489				1.140		504		13						4.146
3296	Troškovi sudskih postupaka					664										664
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.318				133		664								4.114
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.295	0	92	0	15.259	0	7.233	293	0	0	0	0	0	0	31.173
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.295	0	92	0	15.259	0	7.233	293	0	0	0	0	0	0	31.173
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.466		65		13.321		5.840	133							26.824
3432	Negativne tečajne razlike	332		13		472		1.327	133							2.278
3433	Zatezne kamate	498		13		1.466		66	28							2.071
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	26.544	61.053	59.725	0	0	0	0	0	147.322
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							13.272								13.272,14
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								32.417	13.272						45.689,58
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							13.272								13.272,14
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								27.308	33.181						60.489
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								1.327	13.272						14.599,51
37	NAKNADNE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	26.545	0	0	0	1.858	0	10.312	0	0	0	0	0	0	0	38.714
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.545				1.858		10.312								38.714
38	OSTALI RASHODI	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	249														249
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.341.162	0	1.195	319.242	0	0	56.009	1.328	15.938.392	6.012.781	6.769	39.662	6.942	23.723.482
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	9.954	0	0	4.092	0	0	0	0	0	0	0	265	0	14.311
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	9.954	0	0	4.092	0	0	0	0	0	0	0	265	0	14.311
4123	Licence		9.954											265		10.219
4124	Ostala prava					4.092										4.092
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.198.486	0	1.195	255.539	0	0	56.009	1.328	0	0	6.769	39.397	0	1.558.722
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	18.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.049
4212	Poslovni objekti					18.049										18.049
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.069.082	0	1.195	236.694	0	0	53.355	664	0	0	6.769	19.488	0	1.387.246
4221	Uredska oprema i namještaj		116.796			8.545			26.545					2.167		154.052
4222	Komunikacijska oprema					2.209			265							2.474
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					4.293										4.293
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		952.286			212.357			26.545	664				17.322		1.209.173
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					6.636										6.636

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA														
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade štete s osnova oslg. A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.195	2.654							6.769			10.618
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	66.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.361
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		66.361													66.361
424	KNJIGE	0	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
4241	Knjige					664										664
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	63.043	0	0	133	0	0	2.654	665	0	0	0	19.908	0	86.403
4262	Ulaganja u računalne programe		63.043			133			2.654	665				19.908		86.403
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	132.722	0	0	59.611	0	0	0	0	15.938.392	6.012.781	0	0	6.942	22.150.448
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	132.722	0	0	59.611	0	0	0	0	15.938.392	6.012.781	0	0	6.942	22.150.448
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		66.361			37.412					15.938.392	6.012.781			6.942	22.061.888
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		66.361			11.505										77.866
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					76										76
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					10.618										10.618
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	8.927.643	1.341.162	50.435	92.126	3.001.276	1.153.564	21.472.347	911.743	397.530	16.473.089	6.012.781	522.045	305.174	6.942	60.667.857

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2023.-2025. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I IZDATAKA KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2023. GODINA_HRK														
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od lgara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova oslg. A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	67.265.315	0	380.000	685.121	20.207.787	8.691.529	161.783.398	6.447.526	2.985.189	4.028.676	0	3.882.347	2.000.498	0	278.357.386
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.339.903	0		141.326	11.283.262	2.949.528	26.533.391	3.410.000	2.100.000	0	0	800.842	1.002.501	0	87.560.753
311	PLAĆE BRUTO	32.503.080	0	0	119.091	9.516.315	2.536.336	22.570.000	2.880.260	1.770.000	0	0	674.846	837.501	0	73.407.429
3111	Plaće bruto za redovan rad	32.243.244			119.091	9.396.315	2.531.336	19.200.000	2.685.260	1.670.000			674.846	832.500		69.352.592
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	259.836				120.000	5.000	3.370.000	195.000	50.000				5.001		4.004.838
3114	Plaće za posebne uvjete rada									50.000						50.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.477.500	0	0	2.960	296.942	0	713.391	5.000	0	0	0	16.771	0	0	2.512.564
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.477.500			2.960	296.942		713.391	5.000				16.771			2.512.564
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	5.359.323	0	0	19.275	1.470.005	413.192	3.250.000	524.740	330.000	0	0	109.225	165.000	0	11.640.760
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.359.323			19.275	1.470.005	413.192	3.250.000	524.740	330.000			109.225	165.000		11.640.760
32	MATERIJALNI RASHODI	27.661.038	0	379.300	543.795	8.795.553	5.742.001	134.917.815	2.575.325	435.189	4.028.676	0	3.081.505	997.997	0	189.158.193
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.143.288	0	66.000	129.945	707.003	325.000	775.000	902.000	58.200	0	0	736.355	7.997	0	5.850.787
3211	Službena putovanja	1.100.444		65.000	67.500	332.621	250.000	105.000	800.000	50.000			382.500	2.997		3.156.061
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	790.513			2.445	312.887		610.000	2.000	1.000			13.855			1.732.700
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	246.081		1.000	60.000	49.895	70.000	60.000	100.000	7.000			340.000	5.000		938.976
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.250				11.600	5.000			200						23.050
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.187.500	0	0	7.500	3.061.237	1.426.999	127.916.723	454.945	312.000	0	0	42.500	890.000	0	140.299.404
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	312.500				254.937	90.000	880.000						10.000		1.547.437
3222	Materijal i sirovine	3.375.000				2.296.300	1.309.999	126.214.335	260.625	300.000				880.000		134.636.259
3223	Energija	2.125.000			7.500	320.000	20.000	440.000	193.320				42.500			3.148.320
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	175.000				40.000	5.000	210.000								430.000
3225	Šitni inventar i auto gume	112.500				80.000	1.000	170.000	1.000	12.000						376.500
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	87.500				70.000	1.000	2.388								160.888
323	RASHODI ZA USLUGE	18.536.500	0	277.000	352.350	4.538.107	3.515.002	5.559.090	1.164.380	53.537	4.028.676	0	1.996.650	100.000	0	40.121.292
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	4.720.250				450.000	210.000	1.700.000	70.810							7.151.060
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	1.625.000				1.000.000		265.777								2.890.777
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.687.500			52.500	92.152	4.500	800.000	5.000				297.500			3.939.152
3234	Komunalne usluge	418.750				250.000	5.500	263.313	10.000							947.563
3235	Žakupnine i najamnine	1.182.500		20.000	12.000	240.000	60.000	820.000	25.000		255.181		68.000			2.682.681
3236	Ždravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	450.000				550.000	1.200.000	70.000	30.000	3.000						2.303.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.812.500		225.000	180.000	1.048.310	1.260.002	580.000	290.320	35.437	3.659.495		1.020.000	98.000		11.209.064
3238	Računalne usluge	2.202.500			2.850	440.000	705.000	340.000	701.250	15.000			16.150			4.422.750
3239	Ostale usluge	2.437.500		32.000	105.000	467.645	70.000	720.000	32.000	100	114.000		595.000	2.000		4.575.245
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	62.500	0	10.000	37.500	10.000	5.000	450.000	10.000	1.352	0	0	212.500	0	0	798.852
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.500		10.000	37.500	10.000	5.000	450.000	10.000	1.352			212.500			798.852

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA														
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.000	20.000							51.000			80.000
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	500.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000													500.000
424	KNJIGE	0	0	0	0	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
4241	Knjige					5.000										5.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	1.000		0	20.000	5.000	0	0	0	150.000	0	651.000
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			1.000			20.000	5.000				150.000		651.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	1.000.000	0	0	449.143	0	0	0	0	120.087.815	45.303.300	0	0	52.304	166.892.561
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	1.000.000	0	0	449.143	0	0	0	0	120.087.815	45.303.300	0	0	52.304	166.892.561
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000			281.882					120.087.815	45.303.300			52.304	166.225.300
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000			86.685										586.685
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					576										576
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					80.000	0									80.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	67.265.315	10.105.000	380.000	694.121	22.613.114	8.691.529	161.783.398	6.869.526	2.995.189	124.116.491	45.303.300	3.933.347	2.299.326	52.304	457.101.959

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2023.-2025. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I IZDATAKA KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2024. GODINA_EUR									
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	61 Donacije A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	9.825.639	0	50.435	2.602.031	1.207.708	21.288.587	667.108	213.935	17.784	35.873.227
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.746.493	0		1.497.546	410.442	3.521.586	372.926	140.687	13.405	11.703.085
311	PLAĆE BRUTO	4.747.819	0	0	1.263.031	352.848	2.995.554	313.571	118.787	11.215	9.802.825
3111	Plaće bruto za redovan rad	4.709.864			1.247.105	352.185	2.548.278	300.962	110.824	11.082	9.280.299
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	37.955			15.927	664	447.276	12.609	3.982	133	518.544
3114	Plaće za posebne uvjete rada								3.982		3.982
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	215.823	0	0	39.411	0	94.683	664	0	0	350.581
3121	Ostali rashodi za zaposlene	215.823			39.411		94.683	664			350.581
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	782.852	0	0	195.103	57.594	431.349	58.692	21.899	2.190	1.549.679
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	782.852			195.103	57.594	431.349	58.692	21.899	2.190	1.549.679
32	MATERIJALNI RASHODI	4.040.528	0	50.343	1.088.695	797.266	17.738.803	232.836	20.160	4.379	23.973.010
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	313.076	0	8.760	93.835	55.080	100.730	53.262	6.397	133	631.272
3211	Službena putovanja	160.745		8.627	44.146	45.126	13.743	39.817	5.309	66	317.579
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	115.472			41.527		80.961	173	133		238.266
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	35.946		133	6.622	9.291	6.026	13.272	929	66	72.285
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima	913			1.540	664			27		3.143
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	903.826	0	0	387.214	196.695	17.090.766	53.487	7.300	1.327	18.640.616
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.648			33.836	14.600	25.856			664	120.603
3222	Materijal i sirovine	492.996			304.771	178.512	16.955.761	33.844	6.636	664	17.973.184
3223	Energija	310.405			38.571	2.654	58.398	19.510			429.538
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	25.563			3.653	664	27.872				57.751
3225	Sitni inventar i auto gume	16.433			3.447	133	22.563	133	664		43.372
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	12.781			2.936	133	317				16.168
323	RASHODI ZA USLUGE	2.707.680	0	36.766	543.565	482.447	506.671	122.105	5.057	2.919	4.407.210

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	61 Donacije A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	689.501			44.392	35.835	98.367	5.442			873.537
3232	Usluge tekućeg i invest.i.održavanja	237.368			129.820		35.275				402.463
3233	Usluge promidžbe i informiranja	392.571			12.231	597	29.014	664			435.076
3234	Komunalne usluge	61.168			22.564	730	34.948	1.327			120.737
3235	Zakupnine i najamnine	172.731		2.654	25.881	7.963	108.833	3.318			321.381
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	65.733			74.365	164.576	6.022	3.982	398		315.076
3237	Intelektualne i osobne usluge	410.830		29.864	139.135	169.222	60.588	13.803	2.654	2.654	828.749
3238	Računalne usluge	321.726			33.110	94.233	38.065	89.588	1.991		578.712
3239	Ostale usluge	356.053		4.247	62.067	9.291	95.560	3.982	13	265	531.478
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.130	0	1.327	1.327	664	15.085	1.327	66	0	28.926
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.130		1.327	1.327	664	15.085	1.327	66		28.926
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	106.816	0	3.491	62.753	62.380	25.551	2.654	1.341	0	264.986
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	29.215			4.461	7.963	1.709				43.347
3292	Premije osiguranja	21.911			49.107		13.272				84.291
3293	Reprezentacija	31.040		3.491	3.400	7.963	9.134	2.654	265		57.948
3294	Članarine	18.259			3.849	46.453	864		1.062		70.487
3295	Pristojbe i naknade	2.739			1.140		241		13		4.133
3296	Troškovi sudskih postupaka				664						664
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.652			133		332				4.116
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.130	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0	28.060
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.130	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0	28.060
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.217		65	13.321		3.220	133			24.955
3432	Negativne tečajne razlike	365		13	472		1.327	133			2.311
3433	Zatezne kamate	548		13	139		66	28			794
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	13.272	61.053	53.088	0	127.413
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						6.636				6.636
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava							32.418	13.272		45.690
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						6.636				6.636
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							27.308	33.180		60.488

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA									
1	2	11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	61 Donacije A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							1.327	6.636		7.963
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	29.215	0	0	1.858		10.312	0	0	0	41.384
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.215			1.858		10.312				41.384
38	OSTALI RASHODI	274	0	0	0		0	0	0	0	274
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	274	0	0	0		0	0	0	0	274
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	274									274
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	743.247	0	320.842	0	0	52.690	1.328	1.328	1.119.436
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	9.954	0	4.092	0	0	0	0	133	14.179
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	9.954	0	4.092	0	0	0	0	133	14.179
4123	Licence		9.954							133	10.087
4124	Ostala prava				4.092						4.092
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	467.847	0	278.394	0	0	52.690	1.328	1.195	801.455
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	22.856		0	0	0	0	22.856
4212	Poslovni objekti				22.856						22.856
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	338.442	0	254.742	0	0	50.035	664	265	644.149
4221	Uredska oprema i namještaj		132.723		8.545	0		9.954		133	151.355
4222	Komunikacijska oprema				2.209			265			2.474
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				4.293						4.293
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		205.720		230.405	0		39.816	664	133	476.737
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				6.636						6.636
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.654						2.654
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	66.361	0	0		0	0	0	0	66.361
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		66.361								66.361
424	KNJIGE	0	0	0	664		0	0	0	0	664
4241	Knjige				664						664
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	63.043	0	133		0	2.654	664	930	67.425
4262	Ulaganja u računalne programe		63.043		133			2.654	664	930	67.425

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA									
1	2	11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	61 Donacije A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	265.446	0	38.356	0	0	0	0	0	303.802
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	265.446	0	38.356	0	0	0	0	0	303.802
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		132.723		16.156						148.879
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		132.723		11.505						144.228
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				76						76
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				10.618	0					10.618
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	9.825.639	743.247	50.435	2.922.873	1.207.708	21.288.587	719.798	215.263	19.112	36.992.662

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2023.-2025. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2024. GODINA_HRK									
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	61 Donacije A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	74.031.275	0	380.000	19.605.010	9.099.476	160.398.859	5.026.329	1.611.900	134.000	270.286.849
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.296.952	0		11.283.262	3.092.476	26.533.391	2.809.813	1.060.000	101.000	88.176.895
311	PLAĆE BRUTO	35.772.440	0	0	9.516.315	2.658.536	22.570.000	2.362.597	895.000	84.500	73.859.388
3111	Plaće bruto za redovan rad	35.486.468			9.396.315	2.653.536	19.200.000	2.267.597	835.000	83.500	69.922.416
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	285.972			120.000	5.000	3.370.000	95.000	30.000	1.000	3.906.972
3114	Plaće za posebne uvjete rada								30.000		30.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.626.116	0	0	296.942	0	713.391	5.000	0	0	2.641.449
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.626.116			296.942		713.391	5.000			2.641.449
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	5.898.396	0	0	1.470.005	433.940	3.250.000	442.216	165.000	16.500	11.676.057
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.898.396			1.470.005	433.940	3.250.000	442.216	165.000	16.500	11.676.057
32	MATERIJALNI RASHODI	30.443.355	0	379.300	8.202.776	6.007.000	133.653.008	1.754.300	151.900	33.000	180.624.639
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.358.873	0	66.000	707.003	415.000	758.949	401.300	48.200	1.000	4.756.325
3211	Službena putovanja	1.211.133		65.000	332.621	340.000	103.549	300.000	40.000	500	2.392.803
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	870.027			312.887		610.000	1.300	1.000		1.795.214
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	270.834		1.000	49.895	70.000	45.400	100.000	7.000	500	544.629
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima	6.879			11.600	5.000			200		23.679
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.809.877	0	0	2.917.466	1.482.000	128.770.372	403.000	55.000	10.000	140.447.715
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	343.933			254.937	110.000	194.811			5.000	908.681
3222	Materijal i sirovine	3.714.478			2.296.300	1.345.000	127.753.173	255.000	50.000	5.000	135.418.951
3223	Energija	2.338.746			290.610	20.000	440.000	147.000			3.236.356
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	192.603			27.526	5.000	210.000				435.129
3225	Sitni inventar i auto gume	123.816			25.968	1.000	170.000	1.000	5.000		326.784
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	96.301			22.125	1.000	2.388				121.814
323	RASHODI ZA USLUGE	20.401.015	0	277.000	4.095.491	3.635.000	3.817.511	920.000	38.100	22.000	33.206.117

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11	11	12	31	41	43	51	52	61	U K U P N O
		Opći prihodi i primici A884001	Opći prihodi i primici K884002	Sredstva učešća za pomoći A884001	Vlastiti prihodi A884004	Prihodi od igara na sreću A884001	Ostali prihodi za posebne namjene A884004	Pomoći EU A884004	Ostale pomoći A884004	Donacije A884004			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	5.195.042			334.474	270.000	741.145	41.000					6.581.661
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	1.788.453			978.127		265.777						3.032.357
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.957.825			92.152	4.500	218.605	5.000					3.278.082
3234	Komunalne usluge	460.870			170.010	5.500	263.313	10.000					909.693
3235	Zakupnine i najamnine	1.301.443		20.000	195.000	60.000	820.000	25.000					2.421.443
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	495.264			560.305	1.240.000	45.371	30.000	3.000				2.373.940
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.095.399		225.000	1.048.310	1.275.000	456.500	104.000	20.000	20.000			6.244.209
3238	Računalne usluge	2.424.041			249.468	710.000	286.800	675.000	15.000				4.360.309
3239	Ostale usluge	2.682.679		32.000	467.645	70.000	720.000	30.000	100	2.000			4.004.424
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	68.787	0	10.000	10.000	5.000	113.659	10.000	500	0			217.946
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.787		10.000	10.000	5.000	113.659	10.000	500				217.946
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	804.804	0	26.300	472.816	470.000	192.517	20.000	10.100	0			1.996.537
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	220.117			33.610	60.000	12.873						326.600
3292	Premije osiguranja	165.088			370.000		100.000						635.088
3293	Reprezentacija	233.875		26.300	25.615	60.000	68.820	20.000	2.000				436.610
3294	Članarine	137.573			29.000	350.000	6.509		8.000				531.082
3295	Pristojbe i naknade	20.636			8.591		1.815		100				31.142
3296	Troškovi sudskih postupaka				5.000								5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.515			1.000		2.500						31.015
34	FINANCIJSKI RASHODI	68.787	0	700	104.972	0	34.768	2.210	0	0			211.437
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	68.787	0	700	104.972	0	34.768	2.210	0	0			211.437
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.908		500	100.367		24.268	1.000					188.043
3432	Negativne tečajne razlike	2.751		100	3.560		10.000	1.000					17.411
3433	Zatezne kamate	4.127		100	1.045		500	210					5.982
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	100.000	460.006	400.000	0			960.006
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						50.000						50.000
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava							244.253	100.000				344.253
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						50.000						50.000
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							205.752	250.000				455.752

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	61 Donacije A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							10.000	50.000		60.000		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	220.117	0	0	14.000	0	77.692	0	0	0	311.809		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	220.117			14.000		77.692				311.809		
38	OSTALI RASHODI	2.064	0	0	0	0	0	0	0	0	2.064		
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	2.064	0	0	0		0	0	0	0	2.064		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.064									2.064		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	5.600.000	0	2.417.375	0	0	396.991	10.000	10.000	8.434.366		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	30.830	0	0	0	0	1.000	106.830		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	30.830	0	0	0	0	1.000	106.830		
4123	Licence		75.000							1.000	76.000		
4124	Ostala prava				30.830						30.830		
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.525.000	0	2.097.554	0	0	396.991	10.000	9.000	6.038.545		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	172.200	0	0	0	0	0	172.200		
4212	Poslovni objekti				172.200						172.200		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	2.550.000	0	1.919.354	0	0	376.991	5.000	2.000	4.853.345		
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000		64.382	0		75.000		1.000	1.140.382		
4222	Komunikacijska oprema				16.640			2.000			18.640		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				32.344						32.344		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.550.000		1.735.988	0		299.991	5.000	1.000	3.591.979		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				50.000						50.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				20.000						20.000		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000								500.000		
424	KNJIGE	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000		
4241	Knjige				5.000						5.000		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	1.000	0	0	20.000	5.000	7.000	508.000		
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000		1.000			20.000	5.000	7.000	508.000		

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA									
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	61 Donacije A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	2.000.000	0	288.991	0	0	0	0	0	2.288.991
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	2.000.000	0	288.991	0	0	0	0	0	2.288.991
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		121.730						1.121.730
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000.000		86.685						1.086.685
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				576						576
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				80.000	0					80.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	74.031.275	5.600.000	380.000	22.022.385	9.099.476	160.398.859	5.423.320	1.621.900	144.000	278.721.215

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2023.-2025. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2025. GODINA_EUR									
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	61 Donacije A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	10.256.564	0	50.435	2.602.032	1.260.904	21.288.587	502.556	213.935	17.784	36.192.796
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.998.518	0		1.497.546	441.075	3.521.586	299.954	140.687	13.405	11.912.771
311	PLAĆE BRUTO	4.956.045	0	0	1.263.032	379.127	2.995.554	252.208	118.787	11.215	9.975.969
3111	Plaće bruto za redovan rad	4.916.425			1.247.105	378.464	2.548.278	245.572	110.824	11.082	9.457.751
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	39.620			15.927	664	447.276	6.636	3.982	133	514.236
3114	Plaće za posebne uvjete rada								3.982		3.982
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	225.288	0	0	39.411	0	94.683	0	0	0	359.382
3121	Ostali rashodi za zaposlene	225.288			39.411		94.683				359.382
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	817.185	0	0	195.103	61.948	431.349	47.746	21.899	2.190	1.577.420
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	817.185			195.103	61.948	431.349	47.746	21.899	2.190	1.577.420
32	MATERIJALNI RASHODI	4.217.734	0	50.343	1.088.695	819.829	17.738.803	141.256	20.160	4.379	24.081.198
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	326.807	0	8.760	93.835	64.371	100.730	39.989	6.397	133	641.021
3211	Službena putovanja	167.795		8.627	44.146	54.416	13.743	26.545	5.309	66	320.647
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	120.537			41.527		80.961	173	133		243.330
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	37.522		133	6.622	9.291	6.026	13.272	929	66	73.861
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima	953			1.540	664			27		3.183
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	943.465	0	0	387.214	203.331	17.090.765	53.486	7.300	1.327	18.686.889
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.650			33.836	17.254	25.856			664	125.259
3222	Materijal i sirovine	514.617			304.771	182.494	16.955.760	33.843	6.636	664	17.998.785
3223	Energija	324.018			38.571	2.654	58.398	19.510			443.152
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	26.684			3.653	664	27.872				58.873
3225	Sitni inventar i auto gume	17.154			3.447	133	22.563	133	664		44.092
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	13.342			2.936	133	317				16.728
323	RASHODI ZA USLUGE	2.826.431	0	36.766	543.565	489.084	506.671	43.799	5.057	2.919	4.454.291

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11	11	12	31	41	43	51	52	61	U K U P N O
		Opći prihodi i primici A884001	Opći prihodi i primici K884002	Sredstva učešća za pomoći A884001	Vlastiti prihodi A884004	Prihodi od igara na sreću A884001	Ostali prihodi za posebne namjene A884004	Pomoći EU A884004	Ostale pomoći i darovnice A884004	Donacije A884004			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	719.740			44.392	38.490	98.367	2.654					903.643
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	247.779			129.820		35.275						412.873
3233	Usluge promidžbe i informiranja	409.788			12.231	597	29.014	664					452.293
3234	Komunalne usluge	63.851			22.564	730	34.948	1.327					123.420
3235	Zakupnine i najamnine	180.307		2.654	25.881	7.963	108.833	664					326.302
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	68.616			74.365	165.904	6.022	2.654	398				317.959
3237	Intelektualne i osobne usluge	428.848		29.864	139.135	170.549	60.588	6.636	2.654	2.654			840.927
3238	Računalne usluge	335.836			33.110	95.560	38.065	26.545	1.991				531.106
3239	Ostale usluge	371.668		4.247	62.067	9.291	95.560	2.654	13	265			545.767
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.530	0	1.327	1.327	664	15.085	1.327	66	0			29.327
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.530		1.327	1.327	664	15.085	1.327	66				29.327
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	111.500	0	3.491	62.753	62.380	25.551	2.654	1.341	0			269.671
3291	Naknade za rad predstavnikičkih i izvršnih tijela	30.496			4.461	7.963	1.709						44.629
3292	Premije osiguranja	22.872			49.107		13.272						85.252
3293	Reprezentacija	32.402		3.491	3.400	7.963	9.134	2.654	265				59.309
3294	Članarine	19.060			3.849	46.453	864		1.062				71.288
3295	Pristojbe i naknade	2.859			1.140		241		13				4.253
3296	Troškovi sudskih postupaka				664								664
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.812			133		332						4.277
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.530	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0			28.461
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.530	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0			28.461
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.577		65	13.321		3.221	133					25.316
3432	Negativne tečajne razlike	381		13	472		1.327	133					2.327
3433	Zatezne kamate	572		13	139		66	28					818
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	13.272	61.053	53.088	0			127.414
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						6.636						6.636
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava							32.418	13.272				45.690
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						6.636						6.636

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA									
1	2	11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	61 Donacije A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							27.308	33.180		60.488
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							1.327	6.636		7.963
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	30.496	0	0	1.858		10.312	0	0	0	42.665
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.496			1.858		10.312				42.665
38	OSTALI RASHODI	286	0	0	0		0	0	0	0	286
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	286	0	0	0		0	0	0	0	286
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	286									286
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	743.248	0	320.841	0	0	52.690	1.328	1.328	1.119.435
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	9.954	0	4.092	0	0	0	0	133	14.179
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	9.954	0	4.092	0	0	0	0	133	14.179
4123	Licence		9.954								9.954
4124	Ostala prava				4.092					133	4.225
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	467.847	0	278.394	0	0	52.690	1.328	1.195	801.454
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	22.855		0	0	0	0	22.855
4212	Poslovni objekti				22.855						22.855
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	338.442	0	254.742	0	0	50.035	664	265	644.150
4221	Uredska oprema i namještaj		132.723		8.545	0		9.954		133	151.355
4222	Komunikacijska oprema				2.209			265			2.474
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				4.293						4.293
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		205.720		230.406	0		39.816	664	133	476.738
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				6.636						6.636
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.654						2.654
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	66.361	0	0		0	0	0	0	66.361
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		66.361								66.361
424	KNJIGE	0	0	0	664		0	0	0	0	664
4241	Knjige				664						664

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA									
1	2	11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	61 Donacije A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	63.043	0	133		0	2.654	664	930	67.425
4262	Ulaganja u računalne programe		63.043		133			2.654	664	930	67.425
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	265.446	0	38.356	0	0	0	0	0	303.802
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	265.446	0	38.356	0	0	0	0	0	303.802
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		132.723		16.156						148.879
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		132.723		11.505						144.228
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				76						76
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				10.618	0					10.618
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	10.256.564	743.248	50.435	2.922.873	1.260.904	21.288.587	555.246	215.263	19.112	37.312.231

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2023.-2025. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2025. GODINA_HRK									
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	61 Donacije A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	77.278.080	0	380.000	19.605.010	9.500.281	160.398.859	3.786.509	1.611.900	134.000	272.694.639
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.195.836	0		11.283.262	3.323.281	26.533.391	2.260.002	1.060.000	101.000	89.756.771
311	PLAĆE BRUTO	37.341.319	0	0	9.516.315	2.856.536	22.570.000	1.900.263	895.000	84.500	75.163.933
3111	Plaće bruto za redovan rad	37.042.805			9.396.315	2.851.536	19.200.000	1.850.263	835.000	83.500	71.259.419
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	298.514			120.000	5.000	3.370.000	50.000	30.000	1.000	3.874.514
3114	Plaće za posebne uvjete rada								30.000		30.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.697.433	0	0	296.942	0	713.391	0	0	0	2.707.766
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.697.433			296.942		713.391				2.707.766
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	6.157.083	0	0	1.470.005	466.745	3.250.000	359.739	165.000	16.500	11.885.072
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.157.083			1.470.005	466.745	3.250.000	359.739	165.000	16.500	11.885.072
32	MATERIJALNI RASHODI	31.778.516	0	379.300	8.202.776	6.177.000	133.653.008	1.064.292	151.900	33.000	181.439.791
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.462.326	0	66.000	707.003	485.000	758.949	301.300	48.200	1.000	4.829.778
3211	Službena putovanja	1.264.250		65.000	332.621	410.000	103.549	200.000	40.000	500	2.415.920
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	908.184			312.887		610.000	1.300	1.000		1.833.371
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	282.712		1.000	49.895	70.000	45.400	100.000	7.000	500	556.507
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima	7.180			11.600	5.000			200		23.980
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.108.539	0	0	2.917.466	1.532.000	128.770.372	402.992	55.000	10.000	140.796.369
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	359.017			254.937	130.000	194.811			5.000	943.765
3222	Materijal i sirovine	3.877.385			2.296.300	1.375.000	127.753.173	254.992	50.000	5.000	135.611.850
3223	Energija	2.441.316			290.610	20.000	440.000	147.000			3.338.926
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	201.050			27.526	5.000	210.000				443.576
3225	Sitni inventar i auto gume	129.246			25.968	1.000	170.000	1.000	5.000		332.214
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	100.525			22.125	1.000	2.388				126.038
323	RASHODI ZA USLUGE	21.295.747	0	277.000	4.095.491	3.685.000	3.817.511	330.000	38.100	22.000	33.560.849

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	61 Donacije A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	5.422.882			334.474	290.000	741.145	20.000					6.808.501
3232	Usluge tekućeg i investi.održavanja	1.866.889			978.127		265.777						3.110.793
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.087.547			92.152	4.500	218.605	5.000					3.407.804
3234	Komunalne usluge	481.083			170.010	5.500	263.313	10.000					929.906
3235	Zakupnine i najamnine	1.358.521		20.000	195.000	60.000	820.000	5.000					2.458.521
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	516.985			560.305	1.250.000	45.371	20.000	3.000				2.395.661
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.231.154		225.000	1.048.310	1.285.000	456.500	50.000	20.000	20.000			6.335.964
3238	Računalne usluge	2.530.353			249.468	720.000	286.800	200.000	15.000				4.001.621
3239	Ostale usluge	2.800.334		32.000	467.645	70.000	720.000	20.000	100	2.000			4.112.079
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	71.803	0	10.000	10.000	5.000	113.659	10.000	500	0			220.962
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.803		10.000	10.000	5.000	113.659	10.000	500				220.962
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	840.100	0	26.300	472.816	470.000	192.517	20.000	10.100	0			2.031.833
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela	229.771			33.610	60.000	12.873						336.254
3292	Premije osiguranja	172.328			370.000		100.000						642.328
3293	Reprezentacija	244.132		26.300	25.615	60.000	68.820	20.000	2.000				446.867
3294	Članarine	143.607			29.000	350.000	6.509		8.000				537.116
3295	Pristojbe i naknade	21.541			8.591		1.815		100				32.047
3296	Troškovi sudskih postupaka				5.000								5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.721			1.000		2.500						32.221
34	FINANCIJSKI RASHODI	71.803	0	700	104.972	0	34.768	2.210	0	0			214.453
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	71.803	0	700	104.972	0	34.768	2.210	0	0			214.453
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.623		500	100.367		24.268	1.000					190.758
3432	Negativne tečajne razlike	2.872		100	3.560		10.000	1.000					17.532
3433	Zatezne kamate	4.308		100	1.045		500	210					6.163
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	100.000	460.006	400.000	0			960.006
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						50.000						50.000
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava							244.253	100.000				344.253
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						50.000						50.000

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	61 Donacije A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							205.752	250.000		455.752		
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							10.000	50.000		60.000		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	229.771	0	0	14.000		77.692	0	0	0	321.463		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	229.771			14.000		77.692				321.463		
38	OSTALI RASHODI	2.154	0	0	0		0	0	0	0	2.154		
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	2.154	0	0	0		0	0	0	0	2.154		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.154									2.154		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	5.600.000	0	2.417.375	0	0	396.991	10.000	10.000	8.434.366		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	30.830	0	0	0	0	1.000	106.830		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	30.830	0	0	0	0	1.000	106.830		
4123	Licence		75.000								75.000		
4124	Ostala prava				30.830					1.000	31.830		
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.525.000	0	2.097.554	0	0	396.991	10.000	9.000	6.038.545		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	172.200		0	0	0	0	172.200		
4212	Poslovni objekti				172.200						172.200		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	2.550.000	0	1.919.354	0	0	376.991	5.000	2.000	4.853.345		
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000		64.382	0		75.000		1.000	1.140.382		
4222	Komunikacijska oprema				16.640			2.000			18.640		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				32.344						32.344		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.550.000		1.735.988	0		299.991	5.000	1.000	3.591.979		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				50.000						50.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				20.000						20.000		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	500.000	0	0		0	0	0	0	500.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000								500.000		
424	KNJIGE	0	0	0	5.000		0	0	0	0	5.000		
4241	Knjige				5.000						5.000		

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	61 Donacije A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	1.000		0	20.000	5.000	7.000	508.000		
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000		1.000			20.000	5.000	7.000	508.000		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	2.000.000	0	288.991	0	0	0	0	0	2.288.991		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	2.000.000	0	288.991	0	0	0	0	0	2.288.991		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		121.730						1.121.730		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000.000		86.685						1.086.685		
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				576						576		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				80.000	0					80.000		
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	77.278.080	5.600.000	380.000	22.022.385	9.500.281	160.398.859	4.183.500	1.621.900	144.000	281.129.005		

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA																
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2023. GODINA_EUR														
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovne osig. A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	7.142.113	1.341.162	50.435	92.126	1.476.652	1.153.564	18.751.181	200.000	397.530	16.473.089	6.012.781	522.045	237.105	0	53.849.781
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.142.113	1.341.162	50.435	92.126	0	0	18.499.008	0	0	0	0	0	0	0	27.124.843
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.142.113	1.341.162	50.435	92.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.625.836
6711	MIN. ZDRAVSTVA - Program rada	7.142.113		50.435	90.931											7.283.479
6712	MIN. ZDRAVSTVA - Rashodi za nabavu nefinanci. imovine		1.341.162		1.195											1.342.357
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	18.499.008	0	0	0	0	0	0	0	18.499.008
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA							18.499.008								18.499.008
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	1.456.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.456.345
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	1.456.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.456.345
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA					1.456.345										1.456.345
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	0	252.173	0	0	0	0	0	0	0	252.173
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	0	0	0	0	252.173	0	0	0	0	0	0	0	252.173
6526	Ostali nespomenuti prihodi							252.173								252.173
651	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6514	Ostale pristojbe i naknade															0
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	1.153.564	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153.564
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	1.153.564	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153.564
6148	Prihod od igara na sreću						1.153.564									1.153.564
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	200.000	397.530	16.473.089	6.012.781	522.045	0	0	23.605.445
632	POMOĆ OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	0	111.076	205.082	16.473.089	6.012.781	522.045	0	0	23.324.073
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija									203.755						203.755
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija							0		1.327						1.327
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								56.394		16.473.089	6.012.781	515.276			23.057.540
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								54.682				6.769			61.451
636	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan															0
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0	0	46.453	13.272	0	0	0	0	0	59.725

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA																
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2023. GODINA_EUR														
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								46.453	13.272						59.725
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	42.471	46.453	0	0	0	0	0	88.924
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava								41.144	33.181						74.325
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava								1.327	13.272						14.600
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	132.723	0	0	0	0	0	132.723
6341	Tekuće pomoći od izvanprora. korisnika (str.osp., refundac.od HZZO)									132.723						132.723
64	Prihodi od Imovine	0	0	0	0	20.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.307
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	20.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.307
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju					199										199
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa					66										66
6415	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika					133										133
6416	Prihod od dividendi na dionice u financijskim institucijama					19.908										19.908
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.105	0	237.105
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.105	0	237.105
6631	Tekuće donacije													237.105	0	237.105
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6831	Ostali prihodi															0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211	Stambeni objekti															0
	DONOS IZ 2022. GODINE					1.389.276	345.457	42.000.000	1.648.547					68.069	6.942	45.458.291
	PLANIRANI ODNOS					0	345.457	39.602.349	936.804							40.884.610
6 + 7	UKUPNI PRIHODI	7.142.113	1.341.162	50.435	92.126	2.865.928	1.159.564	21.148.832	911.743	397.530	16.473.089	6.012.781	522.045	305.174	6.942	58.423.462

FINANCIJSKI PLAN RASHODA HZJZ ZA 2023. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2023. GODINA_EUR														
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	7.142.113	0	50.435	90.931	2.593.052	1.153.564	21.148.832	855.734	396.203	534.697	0	515.276	265.512	0	34.746.348
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.177.042	0		18.757	1.497.546	391.470	3.521.586	452.584	278.718	0	0	106.290	133.055	0	10.577.048
311	PLAĆE BRUTO	3.451.120	0	0	15.806	1.263.032	336.630	2.995.554	381.624	234.919	0	0	89.567	111.156	0	8.879.408
3111	Plaće bruto za redovan rad	3.423.531			15.806	1.247.105	335.966	2.548.278	355.743	221.647			89.567	110.492		8.348.135
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	27.589				15.927	664	447.276	25.881	6.636				664		524.636
3114	Plaće za posebne uvjete rada									6.636						6.636,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	156.878	0	0	393	39.411	0	94.683	664	0	0	0	2.226	0	0	294.255
3121	Ostali rashodi za zaposlene	156.878			393	39.411		94.683	664				2.226			294.255
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	569.043	0	0	2.558	195.103	54.840	431.349	70.297	43.799	0	0	14.497	21.899	0	1.403.385
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	569.043			2.558	195.103	54.840	431.349	70.297	43.799			14.497	21.899		1.403.385
32	MATERIJALNI RASHODI	2.937.000	0	50.342	72.174	1.078.388	762.094	17.583.156	341.804	57.760	534.697	0	408.986	132.457	0	23.958.858
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	227.571	0	8.760	17.247	93.835	43.135	102.860	119.716	7.724	0	0	97.731	1.061	0	719.640
3211	Službena putovanja	116.843		8.627	8.959	44.146	33.181	13.936	106.178	6.636			50.766	398		389.671
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	83.935			325	41.527		80.961	265	133			1.839			208.985
3213	Štručno osposobljavanje zaposlenika	26.128		133	7.963	6.622	9.291	7.963	13.272	929			45.126	664		118.091
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima	664				1.540	664			27						2.893
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	656.978	0	0	995	360.904	189.395	16.666.741	60.382	41.410	0	0	5.641	118.123	0	18.100.569
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.181				28.197	11.945	106.178						1.327		180.828
3222	Materijal i sirovine	358.352				265.019	173.867	16.451.413	34.591	39.817				116.796		17.439.854
3223	Energija	225.629			995	42.471	2.654	58.398	25.658				5.641			361.447
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	18.581				5.309	664	27.872								52.426
3225	Sični inventar i auto gume	11.945				10.616	133	22.563	133	1.593						46.984
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	9.291				9.291	133	317								19.031
323	RASHODI ZA USLUGE	1.968.173	0	36.764	46.765	558.720	466.520	725.028	154.540	7.106	534.697	0	265.001	13.272	0	4.776.587
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	501.188				59.725	27.872	225.629	9.398							823.812
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	172.540				106.178		35.275								313.993
3233	Usluge promidžbe i informiranja	285.354			6.968	9.785	597	106.178	664				39.485			449.031
3234	Komunalne usluge	44.462				33.181	730	34.948	1.327							114.648
3235	Zakupnine i najamnine	125.556		2.654	1.593	31.853	7.963	108.833	3.318		33.868		9.025			324.664
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	47.780				58.398	159.267	9.291	3.982	398						279.116
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.626		29.863	23.890	139.135	167.231	76.979	38.532	4.703	485.698		135.377	13.007		1.413.042
3238	Računalne usluge	233.858			378	58.398	93.570	41.023	93.072	1.991			2.143			524.433
3239	Ostale usluge	258.809		4.247	13.936	62.067	9.291	86.873	4.247	13	15.130		78.970	265		533.850
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.636	0	1.327	4.977	1.327	664	59.725	1.327	179	0	0	28.204	0	0	104.367
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.636		1.327	4.977	1.327	664	59.725	1.327	179			28.204			104.367
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	77.643	0	3.491	2.190	63.602	62.380	28.801	5.840	1.341	0	0	12.410	0	0	257.696

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	21.236				5.309	7.963	1.709								36.216
3292	Premije osiguranja	15.927				49.107		13.272								78.306
3293	Reprezentacije	22.563		3.491	2.190	3.400	7.963	11.788	5.840	265			12.410			69.910
3294	Članarine	13.272				3.849	46.453	864		1.062						65.500
3295	Pristojbe i naknade	1.991				1.140		504		13						3.649
3296	Troškovi sudskih postupaka					664										664
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654				133		664								3.451
34	FINANCUSKI RASHODI	6.636	0	93	0	15.259	0	7.233	292	0	0	0	0	0	0	29.514
343	OSTALI FINANCUSKI RASHODI	6.636	0	93	0	15.259	0	7.233	292	0	0	0	0	0	0	29.514
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.973		66		13.321		5.840	133							25.332
3432	Negativne tečajne razlike	265		13		472		1.327	133							2.211
3433	Zatezne kamate	398		13		1.466		66	27							1.970
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	26.545	61.053	59.725	0	0	0	0	0	147.323
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							13.272								13.272,28
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								32.418	13.272						45.690,28
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							13.272								13.272,28
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								27.308	33.181						60.489
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								1.327	13.272						14.599,51
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	21.236	0	0	0	1.858		10.312	0	0	0	0	0	0	0	33.405
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.236				1.858		10.312								33.405
38	OSTALI RASHODI	199	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	199
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	199	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	199
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	199														199
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE	0	1.341.162	0	1.195	272.876	0	0	56.009	1.327	15.938.392	6.012.781	6.769	39.662	6.942	23.677.115
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	9.954	0	0	4.092	0	0	0	0	0	0	0	265	0	14.311
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	9.954	0	0	4.092	0	0	0	0	0	0	0	265	0	14.311
4123	Licence		9.954											265		10.219
4124	Ostala prava					4.092										4.092
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.198.486	0	1.195	209.172	0	0	56.009	1.327	0	0	6.769	39.397	0	1.512.355
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	18.049		0	0	0	0	0	0	0	0	18.049
4212	Poslovni objekti					18.049										18.049
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.069.082	0	1.195	190.327	0	0	53.355	664	0	0	6.769	19.488	0	1.340.880
4221	Uredska oprema i namještaj		116.796			6.836	0		26.545					2.167		152.344
4222	Komunikacijska oprema					2.209			265							2.474
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					3.434										3.434
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		952.286			169.885	0		26.545	664				17.322		1.166.701
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					5.309										5.309
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.195	2.654							6.769			10.618
423	PRIVEZNA SREDSTVA	0	66.361	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	66.361

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA														U K U P N O
1	2	11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	17
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		66.361													66.361
424	KNJIGE	0	0	0	0	664		0	0	0	0	0	0	0	0	664
4241	Knjige					664										664
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	63.043	0	0	133		0	2.654	664	0	0	0	19.908	0	86.403
4262	Ulaganja u računalne programe		63.043			133			2.654	664				19.908		86.403
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	132.722	0	0	59.612	0	0	0	0	15.938.392	6.012.781	0	0	6.942	22.150.448
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	132.722	0	0	59.612	0	0	0	0	15.938.392	6.012.781	0	0	6.942	22.150.448
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		66.361			37.412					15.938.392	6.012.781			6.942	22.061.888
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		66.361			11.505										77.866
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					76										76
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					10.618	0									10.618
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	7.142.113	1.341.162	50.435	92.126	2.865.928	1.153.564	21.148.832	911.743	397.530	16.473.089	6.012.781	522.045	305.174	6.942	58.423.462

[illegible]

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA																
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2023. GODINA_HRK														
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0	0	350.000	100.000	0	0	0	0	0	450.000
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								350.000	100.000						450.000
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	320.000	350.000	0	0	0	0	0	670.000
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava								310.000	250.000						560.000
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava								10.000	100.000						110.000
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (str.osp., refundac.od HZZO)									1.000.000						1.000.000
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju					1.500										1.500
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa					500										500
6415	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika					1.000										1.000
6416	Prihod od dividendi na dionice u financijskim institucijama					150.000										150.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.786.460	0	1.786.460
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.786.460	0	1.786.460
6631	Tekuće donacije													1.786.460	0	1.786.460
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6831	Ostali prihodi															0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	PRIHODI OD PRODAJE GTRADEVINSKIH OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211	Stambeni objekti														0	0
	DONOS IZ 2022. GODINE					10.467.500	2.602.846	316.449.000	12.420.977					512.866	52.304	342.505.494
	PLANIRANI ODNOS					0	2.602.846	298.383.899	7.058.350							308.045.094
6 + 7	UKUPNI PRIHODI	53.812.252	10.105.000	380.000	694.121	21.593.332	8.691.528	159.345.874	6.869.526	2.995.189	124.116.491	45.303.300	3.933.347	2.299.326	52.304	440.191.589

FINANCIJSKI PLAN RASHODA HZJZ ZA 2023. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2023. GODINA_HRK														
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova oslg. A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	53.812.252	0	380.000	685.121	19.537.350	8.691.528	159.345.874	6.447.526	2.985.189	4.028.676	0	3.882.347	1.996.000	0	261.791.863
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.471.922	0		141.326	11.283.262	2.949.528	26.533.391	3.200.000	2.100.000	0	0	800.842	1.000.000	0	79.480.271
311	PLAĆE BRUTO	26.002.464	0	0	119.091	9.516.315	2.536.336	22.570.000	2.700.000	1.770.000	0	0	674.846	835.000	0	66.724.052
3111	Plaće bruto za redovan rad	25.794.595			119.091	9.396.315	2.531.336	19.200.000	2.505.000	1.670.000			674.846	832.500		62.723.683
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	207.869				120.000	5.000	3.370.000	195.000	50.000				2.500		3.950.369
3114	Plaće za posebne uvjete rada									50.000						50.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.182.000	0	0	2.960	296.942	0	713.391	5.000	0	0	0	16.771	0	0	2.217.064
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.182.000			2.960	296.942		713.391	5.000				16.771			2.217.064
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	4.287.458	0	0	19.275	1.470.005	413.192	3.250.000	495.000	330.000	0	0	109.225	165.000	0	10.539.155
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.287.458			19.275	1.470.005	413.192	3.250.000	495.000	330.000			109.225	165.000		10.539.155
32	MATERIJALNI RASHODI	22.128.830	0	379.300	543.795	8.125.116	5.742.000	132.480.291	2.575.326	435.189	4.028.676	0	3.081.505	996.000	0	180.516.028
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.714.630	0	66.000	129.945	707.003	325.000	775.000	902.000	58.200	0	0	736.355	6.000	0	5.420.133
3211	Službena putovanja	880.355		65.000	67.500	332.621	250.000	105.000	800.000	50.000			382.500	1.000		2.933.976
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	632.410			2.445	312.887		610.000	2.000	1.000			13.855			1.574.597
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	196.865		1.000	60.000	49.895	70.000	60.000	100.000	7.000			340.000	5.000		889.760
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima	5.000				11.600	5.000			200						21.800
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.950.000	0	0	7.500	2.719.230	1.426.998	125.575.562	454.945	312.000	0	0	42.500	890.000	0	136.378.736
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000				212.448	90.000	800.000						10.000		1.362.448
3222	Materijal i sirovine	2.700.000				1.996.783	1.309.998	123.953.174	260.625	300.000				880.000		131.400.580
3223	Energija	1.700.000			7.500	320.000	20.000	440.000	193.320				42.500			2.723.320
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	140.000				40.000	5.000	210.000								395.000
3225	Šitni inventar i auto gume	90.000				80.000	1.000	170.000	1.000	12.000						354.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	70.000				70.000	1.000	2.388								143.388
323	RASHODI ZA USLUGE	14.829.200	0	277.000	352.350	4.209.677	3.515.002	5.462.726	1.164.381	53.537	4.028.676	0	1.996.650	100.000	0	35.989.199
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	3.776.200				450.000	210.000	1.700.000	70.810							6.207.010
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	1.300.000				800.000		265.777								2.365.777
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.150.000			52.500	73.722	4.500	800.000	5.000				297.500			3.383.222
3234	Komunalne usluge	335.000				250.000	5.500	263.313	10.000							863.813
3235	Zakupnine i najamnine	946.000		20.000	12.000	240.000	60.000	820.000	25.000		255.181		68.000			2.446.181
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	360.000				440.000	1.200.000	70.000	30.000	3.000						2.103.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.250.000		225.000	180.000	1.048.310	1.260.002	580.000	290.321	35.437	3.659.495		1.020.000	98.000		10.646.565
3238	Računalne usluge	1.762.000			2.850	440.000	705.000	309.091	701.250	15.000			16.150			3.951.341
3239	Ostale usluge	1.950.000		32.000	105.000	467.645	70.000	654.545	32.000	100	114.000		595.000	2.000		4.022.290
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000	0	10.000	37.500	10.000	5.000	450.000	10.000	1.352	0	0	212.500	0	0	786.352
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		10.000	37.500	10.000	5.000	450.000	10.000	1.352			212.500			786.352

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA														
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od lgara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	585.000	0	26.300	16.500	479.206	470.000	217.002	44.000	10.100	0	0	93.500	0	0	1.941.608
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	160.000				40.000	60.000	12.873								272.873
3292	Premije osiguranja	120.000				370.000		100.000								590.000
3293	Reprezentacija	170.000		26.300	16.500	25.615	60.000	88.820	44.000	2.000			93.500			526.735
3294	Članarine	100.000				29.000	350.000	6.509		8.000						493.509
3295	Pristojbe i naknade	15.000				8.591		3.800		100						27.491
3296	Troškovi sudskih postupaka					5.000										5.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				1.000		5.000								26.000
34	FINANCUSKI RASHODI	50.000	0	700	0	114.972	0	54.500	2.200	0	0	0	0	0	0	222.372
343	OSTALI FINANCUSKI RASHODI	50.000	0	700	0	114.972	0	54.500	2.200	0	0	0	0	0	0	222.372
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.000		500		100.367		44.000	1.000							190.867
3432	Negativne tečajne razlike	2.000		100		3.560		10.000	1.000							16.660
3433	Zatezne kamate	3.000		100		11.045		500	200							14.845
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	200.000	670.000	450.000	0	0	0	0	0	1.320.000
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							100.000								100.000,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								350.000	100.000						450.000,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							100.000								100.000,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								310.000	250.000						560.000
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								10.000	100.000						110.000,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	160.000	0	0	0	14.000		77.692	0	0	0	0	0	0	0	251.692
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	160.000				14.000		77.692								251.692
38	OSTALI RASHODI	1.500	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.500	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.500														1.500
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE	0	10.105.000	0	9.000	2.055.982	0	0	422.000	10.000	120.087.815	45.303.300	51.000	303.326	52.304	178.399.726
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	0	30.830	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	107.830
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	0	30.830	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	107.830
4123	licence		75.000											2.000		77.000
4124	Ostala prava					30.830										30.830
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	9.030.000	0	9.000	1.576.009	0	0	422.000	10.000	0	0	51.000	301.326	0	11.399.335
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	135.988		0	0	0	0	0	0	0	0	135.988
4212	Poslovni objekti					135.988										135.988
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	8.055.000	0	9.000	1.434.021	0	0	402.000	5.000	0	0	51.000	151.326	0	10.107.347
4221	Uredska oprema i namještaj		880.000			51.506	0		200.000					16.326		1.147.832
4222	Komunikacijska oprema					16.640			2.000							18.640
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					25.875										25.875
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		7.175.000			1.280.000	0		200.000	5.000				135.000		8.795.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					40.000										40.000

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA														U K U P N O
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	5761 Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.000	20.000							51.000			80.000
423	PRUJEVOZNA SREDSTVA	0	500.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000													500.000
424	KNJIGE	0	0	0	0	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
4241	Knjige					5.000										5.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	1.000		0	20.000	5.000	0	0	0	150.000	0	651.000
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			1.000			20.000	5.000				150.000		651.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	1.000.000	0	0	449.143	0	0	0	0	120.087.815	45.303.300	0	0	52.304	166.892.562
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	1.000.000	0	0	449.143	0	0	0	0	120.087.815	45.303.300	0	0	52.304	166.892.562
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000			281.882					120.087.815	45.303.300			52.304	166.225.301
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500.000			86.685										586.685
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					576										576
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					80.000	0									80.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	53.812.252	10.105.000	380.000	694.121	21.593.332	8.691.528	159.345.874	6.869.526	2.995.189	124.116.491	45.303.300	3.933.347	2.299.326	52.304	440.191.589