

**I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, SRPANJ 2023.

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2023. GODINU

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (NN 63/2023) došlo je do izmjena na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici

Na zahtjev Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici, uvećan je za **750.000,00 EUR-a**.

Naime, usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/2023) i Izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 33/2023), Hrvatski zavod za javno zdravstvo dobio je nove aktivnosti koje mora provoditi kako bi se predmetni zakoni implementirati.

S tim u vezi potrebno je provoditi aktivnosti određene Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti za provođenje novina u vezi koordinativne uloge Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana gdje Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzima ulogu koordiniranja i rukovođenja svim zavodima za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, koji su obvezni postupati po naredbama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi brzog i učinkovitog poduzimanja aktivnosti iz nadležnosti zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba te sredstva za vođenje Registra opreme.

Također, potrebno je provoditi aktivnosti sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju sukladno kojem će Hrvatski zavod za javno zdravstvo voditi registar ishoda liječenja osiguranih osoba lijekovima koji nisu utvrđeni listama lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a čije je korištenje iz medicinskih razloga odobrilo povjerenstvo za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se osigurana osoba liječi te ishoda liječenja osiguranih osoba lijekovima s listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali za koje osigurana osoba ne ispunjava medicinske indikacije utvrđene listama lijekova.

Nadalje, potrebno je osigurati sredstva za korektivno i adaptivno održavanje Centralnog mjesta za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske, aplikativnog sustava eCEZDLIH i centralnog e-Cijepnog kartona Republike Hrvatske koji je Sporazumom o prijenosu osnovnih sredstava Ministarstvo zdravstva bez nakane ustupilo Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Izvor financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći

Sukladno povećanju ugovorenih sredstava s The European Monitoring Centre for Drugs Addiction došlo je do povećanja nacionalnog doprinosa za provedbu aktivnosti u iznosu od **9.565,00 EUR-a**.

Izvor financiranja 41 Prihodi od igara na sreću

Sukladno planiranim sredstvima u Državnom proračunu (NN 145/2022) na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz Izvor financiranja 41 Prihodi od igara na sreću planiran je ukupan iznos od 1.153.564 EUR-a te je s tim u vezi predložen plan aktivnosti i financijski plan za 2023. godinu Ministarstvu zdravstva kako bi se na osnovu Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjela prihoda od igara na sreću u 2023. godini sklopio ugovor o financiranju aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, aktivnosti na području socijalne i humanitarne djelatnosti s naglaskom na psihosocijalnu pomoć i podršku i aktivnosti na području promicanja razvoja sporta.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (NN 63/2023) osigurana sredstva su smanjena za **368.746,00 EUR-a** na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

S tim u vezi ažuriran je plan aktivnosti i iznos u financijskom planu za 2023. godinu i od Ministarstva zdravstva zatraženo je sklapanje Dodatka ugovora na iznos od **784.818,00 EUR-a**.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi

Pri izradi prijedloga Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu od strane Ministarstva financija određeni su limiti po izvoru financiranja 31 koji ne zadovoljavaju stvarne potrebe. S tim u vezi dodatni troškovi na IF 31 financirati će se iz sredstava donosa prihoda prethodnih godina u iznosu od **72.270,00 EUR-a**, a iznos od 350.000,00 EUR-a odnosi se na troškove koji će se podmiriti po zaprimanju uplate iz izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020..

S tim u vezi ažurirani su iznosi u Financijskom planu za 2023.

Izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene

Sukladno dosadašnjem izvršenju izrađena je preraspodjela iznosa po stavkama dok je ukupno planirani iznos u Financijskom planu smanjen za **10.000,00 EUR-a**.

Izvor financiranja 51 Pomoći EU

Sukladno sklopljenim ugovorima za provođenje projektnih aktivnosti osigurana su dodatna sredstva u iznosu od **154.000,00 EUR-a** te je ažuriran Financijski plan.

Izvor financiranja 52 Ostale pomoći

Sukladno sklopljenim ugovorima za provođenje projektnih aktivnosti i Odluci o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (NN 136/2020) osigurana su dodatna sredstva u iznosu od **120.050,00 EUR-a** te je je ažuriran Financijski plan.

Izvor financiranja 61 Donacije

Sukladno dosadašnjem izvršenju financijskog plana osigurana su dodatna sredstva u iznosu od **4.000,00 EUR-a** te je je ažuriran Financijski plan.

T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Izvor financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći

Tijekom 2022. niz projektnih aktivnosti nije se provodio uslijed epidemiološke situacije te će se iste provesti tijekom 2023 godine. Preraspodjela iznosa po stavkama izvršena je sukladno dosadašnjem izvršenju financijskog plana i Dodatku 3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te je došlo do povećanja ukupnog iznosa za **24.546,00 EUR-a**.

Izvor financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF)

Tijekom 2022. niz projektnih aktivnosti nije se provodio uslijed epidemiološke situacije te će se iste provesti tijekom 2023 godine. Preraspodjela iznosa po stavkama izvršena je sukladno dosadašnjem izvršenju financijskog plana i Dodatku 3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te je došlo do povećanja ukupnog iznosa za **139.099,00 EUR-a**.

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Izvor financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost

Preraspodjela iznosa po stavkama izvršena je sukladno dosadašnjem izvršenju financijskog plana i Dodatku 4. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava, FSEU.2021.MZ.050 te je došlo do povećanja ukupnog iznosa za **221.648 EUR-a**.

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2023. GODINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

2023. GODINA_EUR																
IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11	11	12	12	31	41	43	51	52	5761	581	561	61	71	UKUPNO
KONTI EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Opći prihodi i primici A884001	Opći prihodi i primici K884002	Sredstva učešća za pomoći A884001	Sredstva učešća za pomoći T884003	Vlastiti prihodi A884004	Prihodi od igara na sreću A884001	Ostali prihodi za posebne namjene A884004	Pomoći EU A884004	Ostale pomoći A884004	Fond solidarnosti EU potres ožujak 2020. g. K884005	Mehanizam za oporavak i otpornost K884005	Europski socijalni fond (ESF) T884003	Donacije A884004	Prihodi od nefin. inovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	REBALANS I 2023. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	9.677.643	0	60.000	113.556	2.750.305	723.819	21.462.347	1.009.734	516.252	534.697	0	643.491	269.512	0	37.761.355
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.316.178	0		18.757	1.585.816	244.695	3.521.586	596.584	393.768	0	0	106.290	133.055	0	11.896.729
311	PLAĆE BRUTO	4.395.151	0	0	15.806	1.331.302	210.630	2.995.554	526.275	349.969	0	0	89.567	111.156	0	10.025.410
311.1	Plaće bruto za redovan rad	4.279.415			15.806	1.247.105	209.966	2.548.278	356.394	221.647			89.567	110.492		9.078.671
311.3	Plaće bruto za prekovremeni rad	115.736				84.197	664	447.276	169.881	66.686				664		885.103
311.4	Plaće za posebne uvjete rada									61.636						61.636.14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.723	0	0	393	39.411	0	94.683	664	0	0	0	2.226	0	0	347.100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.723			393	39.411		94.683	664				2.226			347.100
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	711.304	0	0	2.558	195.103	34.065	431.349	69.645	43.799	0	0	14.497	21.899	0	1.524.219
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	711.304			2.558	195.103	34.065	431.349	69.645	43.799			14.497	21.899		1.524.219
32	MATERIJALNI RASHODI	4.326.376	0	59.908	94.799	1.167.371	472.484	17.906.672	341.805	62.759	534.697	0	537.201	136.437	0	25.640.508
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	309.463	0	8.760	17.247	93.835	26.240	102.861	119.716	8.924	0	0	97.731	5.041	0	789.818
3211	Službena putovanja	146.054		8.627	8.959	44.146	19.181	13.937	106.178	6.636			50.766	3.398		407.882
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	117.419			325	41.527	0	80.961	265	1.333			1.839			243.669
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	45.161		133	7.963	6.622	6.396	7.963	13.272	929			45.126	1.644		135.209
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	830				1.540	664			27						3.059
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	921.222	0	0	2.605	406.297	84.025	16.977.467	60.382	41.409	0	0	14.771	118.123	0	18.626.301
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.476			868	33.836	9.945	116.796					4.922	1.327		234.170
3222	Materijal i sirovine	497.939			600	304.772	70.497	16.751.521	34.591	39.816			3.400	116.796		17.819.932
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	48.226				5.309	664	27.872								82.071
3225	Sični inventar i auto gume	14.931			142	10.618	133	22.563	133	1.593			808			50.920
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	11.613				9.291	133	317								21.354
323	RASHODI ZA USLUGE	2.871.591	0	46.331	66.280	602.310	306.348	737.818	154.540	9.506	534.697	0	375.586	13.272	0	5.718.279
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	651.485				59.725	27.872	225.629	9.398							974.109
3232	Usluge tekućeg i invest održavanja	215.675				132.723	385	35.275								384.057
3233	Usluge promidžbe i informiranja	356.693			6.968	12.231	2.513	106.178	664				39.485			524.731
3234	Komunalne usluge	80.578				33.181	730	34.948	1.327							150.763
3235	Zakupnine i najamnine	250.695		2.654	1.593	31.853	7.965	108.833	3.318				9.025			449.804
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	327.350				72.998	159.267	9.291	3.982	2.798						575.686
3237	Intelektualne i osobne usluge	373.283		39.429	39.415	138.135	79.231	76.979	38.532	4.703			223.352	13.007		1.510.177
3238	Računalne usluge	292.322			4.368	58.398	19.095	45.126	93.072	1.991			2.143			516.515
3239	Ostale usluge	323.512		4.247	13.936	62.067	9.291	95.560	4.247	13	17.718		101.580	265		632.437
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

IZVOR RASHODA I IZDATAKA											KONTI EKONOMSKA KLASIFIKACIJA											U K U P N O REBALANS I 2023. godine										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	31	41	43	51	52	5761 Fond solidarnosti EU potres otujak 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									
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295		1.327	4.977	1.327	664	59.725	1.327	179								179			28.204			106.026								
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	215.804	0	3.491	3.690	63.602	55.207	28.801	5.840	2.741	0							2.741	0	0	20.910	0	0	400.084								
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	76.545				5.309		1.709																89.563								
3292	Premije osiguranja	88.658				49.107		13.272																151.038								
3293	Reprezentacija	28.204		3.491	3.690	3.400	6.753	11.788	5.840	1.665											20.910			85.740								
3294	Članarine	16.590				3.849	42.453	864		1.062														64.818								
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	0	31.193								
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.295	0	92	0	15.259	0	7.233	293	0								0	0	0	0	0	0	31.193								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.466		65		13.321		5.840	133															26.844								
3432	Negativne tečajne razlike	332		13		472		1.327	133															2.278								
3433	Zatezne kamate	498		13		1.486		66	28															2.071								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	6.640	16.544	61.053	59.725									0	0	0	0	0	143.962								
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							3.272																3.272,14								
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						6.640		32.417	13.272														52.329,58								
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	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE	26.545	0	0	0	1.858	0	10.312	10.000	0									0	0	0	0	0	48.714								
3721	NAKNADE	26.545				1.858		10.312	10.000															48.714								
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	3.116	673.242	60.999	0	56.009	1.328									9.349.156	6.234.429	17.653	39.662	6.942	17.783.698								
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	9.954	0	0	8.092	21.899	0	0	0									0	0	0	265	0	40.210								
412	NEKATERIJALNA IMOVINA	0	9.954	0	0	8.092	21.899	0	0	0									0	0	0	265	0	40.210								
4123	Licence		9.954			6.000	21.899															265		38.118								
4124	Ostala prava					2.092																		2.092								
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.198.486	0	3.116	255.539	39.100	0	56.009	1.328									0	0	17.653	39.397	6.942	1.617.569								
421	GRADJEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	18.049	0	0	0	0									0	0	0	0	6.942	24.991								
4212	Poslovni objekti					18.049																		24.991								
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.069.082	0	3.116	236.694	39.100	0	53.355	664									0	0	17.653	19.488	0	1.439.151								
4221	Uredska oprema i namještaj		116.796			8.545	39.100		26.545													2.167		193.152								
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		188	212.357			26.545	664											1.062			1.210.423								

IZVOR RASHODA I IZDATAKA																												
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA																												
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 obiljak 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 REBALANS I 2023. godine
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
4225					6.636																							6.636
4227				2.928	2.654																	16.591					22.173	
423	0	66.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.361	
4231		66.361																									66.361	
424	0	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664	
4241					664																						664	
4262		63.043			133									2.654	665									19.908			86.403	
4262		63.043			133									2.654	665									19.908			86.403	
45	0	132.722	0	0	409.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.125.918	
451	0	132.722	0	0	409.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.125.918	
4511		66.361			387.412																						16.037.358	
4521		66.361			11.505																						77.866	
4531					76																						76	
4541					10.618																						10.618	
3 + 4	9.677.643	1.341.162	60.000	116.672	3.423.546	784.818	21.462.347	1.065.743	517.580	9.883.853	6.234.429	661.144	309.174	6.942	55.545.053													

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA																
		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 obujak 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 REBALANS I 2023. godine		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	7.742.113	1.341.162	60.000	116.672	3.288.198	784.818	21.138.832	1.065.743	517.580	9.883.853	6.234.429	661.144	309.174	6.942	53.150.659		

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA		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 obiljak 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 osnovna 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	7.742.113	1.341.162	60.000	116.672	4.530.370	784.818	18.741.181	354.000	517.580	9.883.853	6.234.429	661.144	241.105	0	51.208.426
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.742.113	1.341.162	60.000	116.672	0	0	18.489.008	0	0	0	0	0	0	0	27.748.954
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DIELATNOSTI	7.742.113	1.341.162	60.000	116.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.259.947
6711	MIN. ZDRAVSTVA - Program rada	7.742.113		60.000	113.556											7.915.669
6712	MIN. ZDRAVSTVA - Rashodi za nabavu nefinanci. imovine		1.341.162		3.116											1.344.278
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	18.489.008	0	0	0	0	0	0	0	18.489.008
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA							18.489.008								18.489.008
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	4.510.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510.063
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	4.510.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510.063
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA					4.510.063										4.510.063
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	784.818	0	0	0	0	0	0	0	0	784.818
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	784.818	0	0	0	0	0	0	0	0	784.818
6148	Prihod od igara na sreću						784.818									784.818
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	354.000	517.580	9.883.853	6.234.429	661.144	0	0	17.651.007
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	0	292.948	365.132	9.883.853	6.234.429	661.144	0	0	17.437.506
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija									363.804						363.804
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija							0		1.328						1.328
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								236.999		534.697		643.491			1.415.127
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								56.009		9.949.156	6.234.429	17.653			15.657.248
636	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NJE 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 PRIUENOSA EU SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0	0	32.417	13.272	0	0	0	0	0	45.690

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

2023. GODINA_EUR

IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA														
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA														
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 olujak 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
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava														
6381							32.417	13.272						45.690
PRIENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA														
639	0	0	0	0	0	0	28.635	46.453	0	0	0	0	0	75.088
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava														
6393							27.308	33.181						60.489
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava														
6394							1.327	13.272						14.600
POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA														
634	0	0	0	0	0	0	0	92.723	0	0	0	0	0	92.723
Tekuće pomoći od izvanprora. korisnika (str.osp., refundac.od HZZO)														
6341								92.723						92.723
Prihodi od imovine														
64	0	0	0	20.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.307
PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE														
641	0	0	0	20.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.307
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju														
6413				199										199
Zatezne kamate iz obveznih odnosa														
6414				66										66
Prihod od pozitivnih tečajnih razlika														
6415				133										133
Prihod od dividendi na dionice u financijskim institucijama														
6416				19.908										19.908
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donaci														
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.105	0	241.105
DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA														
663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.105	0	241.105
Tekuće donacije														
6631												241.105	0	241.105
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi														
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSTALI PRIHODI														
683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali prihodi														
6831														0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE														
7	0	0	0	2.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.564
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine														
72	0	0	0	2.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODI OD PRODAJE GTRADEVINSKIH OBJEKATA														
721	0	0	0	2.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stambeni objekti														
7211														0
Osobni automobili														
7231				2.564										2.564
DONOS IZ 2022. GODINE														
				72.270			1.648.547					68.069	6.942	43.795.828
PLANIRANI ODNOS														
				1.317.006			936.804							41.856.159
UKUPNI PRIHODI														
6 + 7	7.742.113	1.341.162	60.000	116.672	3.268.196	794.818	1.065.743	517.580	9.883.853	6.234.429	661.144	309.174	6.942	53.150.659