

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



**HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

ZAGREB, STUDENI 2023.

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

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (NN 129/2023) došlo je do izmjena na pozicijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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) u lipnju 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.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (NN 129/2023) uvećana su sredstva u iznosu od **74.068 EUR-a**. S tim u vezi ažuriran je financijski plan za 2023., a dodatna sredstva osigurati će provedbu dodatnih aktivnosti u sklopu plana aktivnosti točka 1.4. Ispitivanje i monitoring kemijskog sastava sredstava ovisnosti u cilju utvrđivanja štetnosti odnosno opasnosti za zdravlje te je od Ministarstva zdravstva zatraženo sklapanje II. Dodatka ugovora na iznos od **858.886 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 Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (NN 129/2023) osigurana su dodatna sredstva u iznosu od **559.000 EUR-a** te su ažurirani iznosi u Financijskom planu za 2023 te ukupno planirana sredstva iznose **3.982.546 EUR-a**.

Izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene

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 43 koji ne zadovoljavaju stvarne potrebe. S tim u vezi Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (NN 129/2023) osigurana su dodatna sredstva u iznosu od **48.446.428 EUR-a**, koja se odnose na nabavu cjepiva protiv bolesti COVID-19 i naknadu štete za odgođenu nabavu istog cjepiva te su ažurirani iznosi u Financijskom planu za 2023. te ukupno planirana sredstva iznose **69.908.775 EUR-a**.

Izvor financiranja 51 Pomoći EU

Sukladno sklopljenim ugovorima za provođenje projektnih aktivnosti planirana sredstva su umanjena u iznosu od **201.000 EUR-a** te je ažuriran Financijski plan.

Izvor financiranja 52 Ostale pomoći

Sukladno sklopljenim ugovorima za provođenje projektnih aktivnosti planirana sredstva su umanjena u iznosu od **197.185 EUR-a** te je ažuriran Financijski plan.

Izvor financiranja 61 Donacije

Sukladno dosadašnjem izvršenju financijskog plana osigurana su umanjena u iznosu od **49.247 EUR-a** te je ažuriran Financijski plan.

IZVOR RASHODA I IZDATAKA																
KONTNO 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	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 orig.- A884004	U K U P N O REBALANS 2023. godine
1	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	3.330.804	780.893	69.908.775	808.734	319.067	534.697	0	643.491	220.055	0	86.397.716	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE															
	5.316.179	0		18.757	1.685.916	323.850	2.556.586	316.584	219.268	0	0	106.290	22.555	0	10.565.985	
311	PLAĆE BRUTO															
	4.395.152	0	0	15.806	1.442.555	278.647	2.165.554	271.222	176.919	176.919	0	0	89.567	16.156	0	8.851.578
3111	Plaće bruto za redovan rad															
	4.279.416			15.806	1.322.358	277.983	2.148.278	160.341	121.647	121.647			89.567	10.824		8.426.221
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad															
	115.736				120.197	664	17.276	110.881	8.636	8.636				5.332		378.721
3114	Plaće za posebne uvjete rada															
										46.636						46.636,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE															
	209.723	0	0	393	45.411	0	94.683	664	664	50	0	0	2.226	0	0	353.150
3121	Ostali rashodi za zaposlene															
	209.723			393	45.411		94.683	664	664	50			2.226			353.150
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE															
	711.304	0	0	2.558	197.950	45.203	296.349	44.698	44.698	42.299	0	0	14.497	6.399	0	1.361.257
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje															
	711.304			2.558	197.950	45.203	296.349	44.698	44.698	42.299			14.497	6.399		1.361.257
32	MATERIJALNI RASHODI															
	4.326.376	0	59.908	94.799	1.623.771	457.043	45.402.445	420.804	420.804	38.074	534.697	0	537.201	197.480	0	53.692.598
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA															
	309.463	0	8.760	17.247	93.835	26.840	69.161	119.716	119.716	9.225	0	0	97.731	8.797	0	760.774
3211	Službena putovanja															
	146.054		8.627	8.959	44.146	26.840	13.937	106.178	106.178	6.636			50.766	6.133		418.276
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla															
	117.419			325	41.527	0	46.961	265	265	1.633			1.839	0		209.969
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika															
	45.161		133	7.963	6.622	0	7.963	13.272	13.272	929			45.126	2.664		129.833
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima															
	830				1.540	0	300	27								2.696
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU															
	921.222	0	0	2.605	763.296	78.255	44.611.940	62.381	62.381	11.375	0	0	14.771	118.123	0	46.583.969
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi															
	66.476			868	53.836	4.175	16.796						4.922	1.327		148.400
3222	Materijal i sirovine															
	497.939			600	604.771	70.497	44.500.994	44.590	44.590	9.817			3.400	116.796		45.849.404
3223	Energija															
	282.036			995	72.471	2.654	58.398	15.658	15.658				5.641			437.854
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest održavanja															
	48.226				5.309	664	27.872									82.071
3225	Stitni inventar i auto gume															
	14.931			142	10.618	133	7.563	2.133	2.133	1.558			808			37.886
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća															
	11.613				16.291	133	317									28.354
323	RASHODI ZA USLUGE															
	2.871.591	0	46.331	66.280	682.311	301.354	691.819	231.540	231.540	13.955	534.697	0	375.586	26.735	0	5.842.198
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije															
	651.485				59.725	2.971	40.629	9.398	9.398							764.208
3232	Usluge tekućeg i invest održavanja															
	215.675				182.723	382	39.275	3.000	3.000	2.000						443.055
3233	Usluge promidžbe i informiranja															
	356.693			6.968	17.231	2.640	16.178	664					39.485	2.218		442.076
3234	Komunalne usluge															
	80.578				48.181	99	34.948	1.327	1.327	50						165.183
3235	Zakupnine i najamnine															
	250.695		2.654	1.593	41.853	491	308.833	15.318	15.318	2.898	33.868		9.025	2.000		666.330
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge															
	327.350				72.998	193.297	24.291	15.982	15.982					2.980		639.796
3237	Intelektualne i osobne usluge															
	373.283			39.429	39.415	106.135	83.232	96.979	88.532	6.703	483.111		223.352	17.772		1.590.943
3238	Računalne usluge															
	292.322			4.368	58.388	15.242	45.126	93.072	93.072	1.991			2.143			512.662
3239	Ostale usluge															
	323.512		4.247	13.936	62.067	3.000	85.560	4.247	4.247	313	17.718		101.580	1.765		617.945
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA															
	8.295	0	1.327	4.977	1.327	0	9.725	1.327	1.327	179	0	0	28.204	0	0	55.362

IZVOR RASHODA I IZDATAKA															
KONTNO 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 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 REBALANS I 2023. godine
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3241	8.295		1.327	4.977	1.327	0	9.725	1.327	179			28.204			55.362
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	215.804	0	3.491	3.690	83.003	50.594	19.800	5.840	3.340	0	0	20.910	43.825	0	450.295
3291	76.545				5.309	4.200	1.709								87.762
3292	88.658				49.107		3.272								141.038
3293	28.204		3.491	3.690	18.400	10.000	11.788	5.840	2.265			20.910	43.825		148.412
3294	16.590				3.849	36.394	1.864		1.062						59.759
3295	2.489				1.140		504		13						4.146
3296					4.164		0								4.164
3299	3.318				1.033		664								5.015
FINANCIJSKI RASHODI	8.295	0	92	0	19.759	0	7.233	293	0	0	0	0	20	0	35.693
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.295	0	92	0	19.759	0	7.233	293	0	0	0	0	20	0	35.693
3431	7.466		65		13.321		5.840	133							26.844
3432	332		13		472		1.327	133							2.278
3433	498		13		5.966		66	28							6.571
POMOĆI DANE U IMOVENSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	6.544	61.053	61.725	0	0	0	0	0	129.322
3661							3.272								3.272
3681								33.181	13.272						46.453
3691							3.272		2.000						5.272
3693								26.545	33.181						59.726
3694								1.327	13.272						14.599
KAPITALNI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA															
37	26.545	0	0	0	1.358	0	10.312	10.000	0	0	0	0	0	0	48.214
NAPLADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	26.545				1.358		10.312	10.000							48.214
3721															
OSTALI RASHODI	249	0	0	0	0	0	21.925.655	0	0	0	0	0	0	0	21.925.904
38															
383	249	0	0	0	0	0	21.925.655	0	0	0	0	0	0	0	21.925.904
3831	249														249
3834															
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.341.162	0	3.116	651.742	77.993	0	56.009	1.328	9.349.156	6.234.429	17.653	39.871	6.942	17.779.401
4															
41	0	9.954	0	0	33.092	0	0	0	0	0	0	0	265	0	43.311
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE															
412	0	9.954	0	0	33.092	0	0	0	0	0	0	0	265	0	43.311
4123		9.954			29.000										39.219
4124					4.092										4.092
RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.198.486	0	3.116	217.039	77.993	0	56.009	1.328	0	0	17.653	39.806	6.942	1.618.171
42															
421	0	0	0	0	18.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.992
GRADEVINSKI OBJEKTI															
4212					18.050										24.992
POSTROJENJA I OPREMA	0	1.069.082	0	3.116	198.193	77.993	0	53.354	663	0	0	17.653	1.538	0	1.421.592
422															
4221		116.796			21.545	77.993		26.544					874		243.752
4222					2.209			265							2.474
4223					4.293										4.293
OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU															

IZVOR RASHODA I IZDATAKA																												
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA																												
11	Opći prihodi i primici	11	Opći prihodi i primici	12	Sredstva učešća za pomoći	12	Sredstva učešća za pomoći	31	Vlastiti prihodi	41	Prihodi od igara na sreću	43	Ostali prihodi za posebne namjene	51	Pomoći EU	52	Ostale pomoći	5761	Fond solidarnosti EU potres ožiljak 2020. g.	581	Mehanizam za oporavak i otpornost	581	Europski socijalni fond (ESF)	61	Donacije	71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	UKUPNO REBALANS I 2023. godine
A884001	K884002	A884001	T884003	A884001	T884003	A884004	A884001	A884004	A884001	A884004	A884001	A884004	A884004	A884004	A884004	A884004	A884005	K884005	K884005	K884005	K884005	K884003	A884004	A884004	A884004	A884004	A884004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		952.286		188	162.356			26.545	663											1.062		664			1.143.764		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					5.136																				5.136		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.928	2.654																16.591				22.173		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664		
4241	Knjige					664																				664		
4262	Ulaganja u računalne programe		63.043			133			2.655					2.655		665								38.068			104.564	
4262	Ulaganja u računalne programe		63.043			133			2.655					2.655		665								38.068			104.564	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	132.722	0	0	401.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.349.156	6.234.429	6.234.429	0	0	0	0	16.117.918		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	132.722	0	0	401.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.349.156	6.234.429	6.234.429	0	0	0	0	16.117.918		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		66.361			387.412													9.349.156	6.234.429	6.234.429				16.037.358			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		66.361			3.505																				69.866		
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					76																				76		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					10.618																				10.618		
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	9.677.643	1.341.162	60.000	116.672	3.982.546	858.886	69.908.775	864.743	320.395	9.883.853	6.234.429	661.144	259.927	6.942	104.177.117												

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

2023. GODINA, EUR

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA																
		11 Opći prihodi i primitci A884001	11 Opći prihodi i primitci 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 naknade štete s osnovna osig. A884004	UKUPNO		
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	3.356.371	858.886	59.354.175	864.743	320.395	9.883.853	6.234.429	661.144	259.927	0	91.053.870		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.742.113	1.341.162	60.000	116.672	0	0	59.102.002	0	0	0	0	0	0	0	68.361.949		
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	59.102.002	0	0	0	0	0	0	0	59.102.002		
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA							59.102.002								59.102.002		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	3.309.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.309.649		
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	3.309.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.309.649		
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA					3.309.649										3.309.649		
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	858.886	0	0	0	0	0	0	0	0	858.886		
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	858.886	0	0	0	0	0	0	0	0	858.886		
6148	Prihod od igara na sreću						858.886									858.886		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	864.743	320.395	9.883.853	6.234.429	661.144	0	0	17.964.564		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	0	864.743	16.090	9.883.853	6.234.429	661.144	0	0	17.660.259		
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija									16.090						16.090		
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija							0								0		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								864.743				643.491			2.042.931		
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								0				17.653			15.601.238		
636	POMOĆI PRORAČUNA, 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 proračunima iz proračuna koji im nije nadležan															0		
638	POMOĆI TEMELJEM PRILENOSA EU SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000		

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2023. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA, II REBALANS																														
2023. GODINA, EUR																														
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA																													
	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 osnovna osig. A884004	UKUPNO															
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava															41.000								41.000						
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA															0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.235					
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava																			87.235					87.235					
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava																							0						
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA															0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.070					
6341	Tekuće pomoći od izvanprora. korisnika (str.osp. refundac. od HZZO)																			176.070					176.070					
64	Prihodi od imovine															0	0	0	0	46.722	0	0	0	0	46.722					
641	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE															0	0	0	0	46.722	0	0	0	0	46.722					
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju																			0					0					
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa																			0					0					
6415	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika																			0					0					
6416	Prihod od dividendi na dionice u financijskim institucijama																			46.722					46.722					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija															0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.927					
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA															0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.927					
6631	Tekuće donacije																								259.927					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
683	OSTALI PRIHODI															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6831	Ostali prihodi																								0					
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE															0	0	0	0	4.514	0	0	0	0	4.514					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine															0	0	0	0	4.514	0	0	0	0	4.514					
721	PRIHODI OD PRODAJE GTRADEVINSKIH OBJEKATA															0	0	0	0	4.514	0	0	0	0	4.514					
7211	Stambeni objekti																								0					
7231	Dobiti automobili																			4.514										
	DONOS IZ 2022. GODINE																			181.452				124.438	6.942	25.893.672				
	PLANIRANI ODNOS																			181.452				124.438		25.886.730				
6 + 7	UKUPNI PRIHODI															7.742.113	1.341.162	60.000	116.672	3.360.885	858.886	59.354.175	864.743	320.395	9.883.853	6.234.429	661.144	384.365	6.942	91.065.326

3296 Troškovi sudskih postupaka

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			IZVOR RASHODA I IZDATAKA		KONTO		11	11	12	12	12	31	41	43	51	52	5761	581	561	61	71	UKUPNO
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
3299			2.654				133		664													
34	FINANCIJSKI RASHODI		6.636	0	93	0	15.259	0	7.467	293	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	29.769	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		6.636	0	93	0	15.259	0	7.467	293	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	29.769	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.973		66		13.321		5.840	133						20					25.352	
3432	Negativne tečajne razlike		265		13		472		1.327	133											2.211	
3433	Zahtevne kamate		398		13		1.466		300	28											2.205	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	16.544	61.053	61.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.323	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna								3.272												3.272,14	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									33.181	13.272										46.453,28	
3691	Tekuću prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								13.272		2.000										15.272,14	
3693	Tekuću prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									26.545	33.181										59.726	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									1.327	13.272										14.599,28	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE	21.236	0	0	0	0	1.858	0	10.312	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.405	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.236					1.858		10.312	10.000											43.405	
38	OSTALI RASHODI	199	0	0	0	0	0	0	21.925.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.925.854	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	199	0	0	0	0	0	0	21.925.655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.925.854	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	199																			199	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta								21.925.655												21.925.655	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.341.162	0	3.116	3.116	239.464	77.993	0	56.009	1.328	9.349.156	6.234.429	17.653	39.871	6.942	17.367.122				17.367.122	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	9.954	0	0	0	8.092	0	0	0	0	0	0	0	265	0	18.311				18.311	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	9.954	0	0	0	8.092	0	0	0	0	0	0	0	265	0	18.311				18.311	
4123	Licence		9.954				6.000								265		16.219				16.219	
4124	Ostala prava						2.092										2.092				2.092	
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.198.486	0	3.116	3.116	209.172	77.993	0	56.009	1.328	0	0	17.653	39.606	6.942	1.610.304				1.610.304	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	18.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.991				24.991	
4212	Poslovni objekti						18.049										24.991				24.991	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.069.082	0	3.116	3.116	190.327	77.993	0	53.354	663	0	0	17.653	1.538	0	1.413.726				1.413.726	
4221	Uredska oprema i namještaj		116.796				6.836	77.993		26.544					874		229.043				229.043	
4222	Komunikacijska oprema						2.209			265							2.474				2.474	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu						3.434										3.434				3.434	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		952.286			188	169.885			26.545	663						1.151.293				1.151.293	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						5.309										5.309				5.309	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					2.928	2.654							16.591			22.173				22.173	
423	PRIEVOZNA SREDSTVA	0	66.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.361				66.361	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		66.361														66.361				66.361	
424	KNJIGE	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664				664	
4241	Knjige						664										664				664	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	63.043	0	0	0	133		0	2.655	665	0	0	0	38.068	0	104.564				104.564	
4262	Ulaganja u računalne programe		63.043				133			2.655	665				38.068		104.564				104.564	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	132.722	0	0	0	22.199	0	0	0	0	9.349.156	6.234.429	0	0	0	15.738.507				15.738.507	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	132.722	0	0	0	22.199	0	0	0	0	9.349.156	6.234.429	0	0	0	15.738.507				15.738.507	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		66.361				0										15.649.946				15.649.946	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		66.361				11.505										77.866				77.866	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima						76										76				76	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu						10.618										10.618				10.618	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		KONTO												UKUPNO REBALANS I 2023. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3 + 4	ŠVEKUPNO RASHODI	7.742.113	1.341.162	60.000	116.672	3.360.885	858.886	59.354.176	864.743	320.395	9.883.853	6.234.429	661.144	259.927	6.942	91.065.326