

**FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	28.142.093	31.846.560	35.331.929	37.311.029	40.156.029
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140	140	150	150	150
PRIHODI UKUPNO	28.142.233	31.846.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
3 RASHODI POSLOVANJA	28.203.464	30.560.499	34.161.429	36.192.179	39.017.179
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.648.767	1.286.201	1.170.650	1.119.000	1.139.000
RASHODI UKUPNO	29.852.231	31.846.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.709.998	0	0	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE			0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.709.998	0	0	0	0

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Predsjednica upravnog vijeća:
Vlatka Mlakar dipl.oec.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI	28.142.233	31.846.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
6		Prihodi poslovanja	28.142.093	31.846.560	35.331.929	37.311.029	40.156.029
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.339.332	3.986.034	1.051.000	501.000	501.000
	64	Prihodi od imovine	113	55	25	25	25
	65	Prihodi po posebnim propisima	2.225.023	2.895.203	3.194.630	4.143.917	4.343.551
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.045.471	1.330.105	1.143.210	1.134.910	1.134.910
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	18.532.154	23.635.163	29.943.064	31.531.177	34.176.543
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	140	140	150	150	150
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	140	140	150	150	150
	...						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO RASHODI	29.852.231	31.846.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
3		Rashodi poslovanja	28.203.464	30.560.499	34.161.429	36.192.179	39.017.179
	31	Rashodi za zaposlene	18.677.241	20.246.751	24.303.709	25.725.401	27.874.998
	32	Materijalni rashodi	9.502.733	10.013.788	9.559.960	10.240.208	10.912.611
	34	Financijski rashodi	19.650	24.520	22.320	22.970	25.970
	38	Ostali rashodi	3.840	275.440	275.440	203.600	203.600
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.648.767	1.286.201	1.170.650	1.119.000	1.139.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	26.084	14.500	14.500	14.500
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.645.948	1.260.117	1.156.150	1.104.500	1.124.500
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.819	0	0	0	0

Predsjednica upravnog vijeća:

Vlatka Mlakar dipl.oec.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE	OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
----------------------------	---

Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Tekući Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	Prihodi poslovanja					
	UKUPNO	28.142.233	31.846.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
11	Opći prihodi i primici	1.076.381	1.002.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
31	Vlastiti prihodi	1.038.244	1.301.650	1.383.365	1.324.452	1.324.086
41	Prihodi od igara na sreću	0	0	0	0	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.134.811	24.733.000	31.023.064	33.611.177	36.456.543
51	Pomoći EU	0	0	0	0	0
52	Ostale pomoći	6.425.675	4.216.497	1.171.000	621.000	621.000
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	0	0	0	0	0
561	Europski socijalni fond	0	0	0	0	0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0	0	0
575	Fondovi za unutarnje poslove	0	0	0	0	0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.	0	0	0	0	0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.	0	0	0	0	0
5763	Fond solidarnosti Europske unije – COVID 19	0	0	0	0	0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0	0	0	0
61	Donacije	466.982	592.713	354.500	354.400	354.400
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	140	140	150	150	150

Napomena:

IF43 - odnosi se na prihod od HZZO-a te je isti limitiran za ustanovu. Uneseni iznos odgovara UPUTAMA ZA IZRADU PRORAČUNA Ministarstva zdravstva

Predsjednica upravnog vijeća:

Vlatka Mlakar dipl.oec.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	28.142.233	31.846.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
1 Opći prihodi i primici	1.076.381	1.002.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11 Opći prihodi i primici	1.076.381	1.002.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3 Vlastiti prihodi	1.038.245	1.301.650	1.383.365	1.324.452	1.324.086
31 Vlastiti prihodi	1.038.245	1.301.650	1.383.365	1.324.452	1.324.086
4 Prihodi za posebne namjene	19.134.811	24.733.000	31.023.064	33.611.177	36.456.543
43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.134.811	24.733.000	31.023.064	33.611.177	36.456.543
5 Pomoći	6.425.675	4.216.497	1.171.000	621.000	621.000
52 Ostale pomoći i darovnice	6.425.675	4.216.497	1.171.000	621.000	621.000
5763 Fond solidarnosti Europske unije - COVID 19	0	0	0	0	0
6 Donacije	466.982	592.713	354.500	354.400	354.400
61 Donacije	466.982	592.713	354.500	354.400	354.400
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	140	140	150	150	150
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	140	140	150	150	150
UKUPNO RASHODI	29.852.231	31.846.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
1 Opći prihodi i primici	1.076.381	1.002.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11 Opći prihodi i primici	1.076.381	1.002.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3 Vlastiti prihodi	1.038.245	1.301.650	1.383.365	1.324.452	1.324.086
31 Vlastiti prihodi	1.038.245	1.301.650	1.383.365	1.324.452	1.324.086
4 Prihodi za posebne namjene	20.710.263	24.733.000	31.023.064	33.611.177	36.456.543
43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.710.263	24.733.000	31.023.064	33.611.177	36.456.543
5 Pomoći	6.560.220	4.216.497	1.171.000	621.000	621.000
52 Ostale pomoći i darovnice	6.560.220	4.216.497	1.171.000	621.000	621.000
5763 Fond solidarnosti Europske unije - COVID 19	0	0	0	0	0
6 Donacije	466.982	592.713	354.500	354.400	354.400
61 Donacije	466.982	592.713	354.500	354.400	354.400
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	140	140	150	150	150
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	140	140	150	150	150

Predsjednica upravnog vijeća:
Vlatka Mlakar dipl.oec.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	29.852.231	31.746.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
0 Javnost	29.852.231	31.746.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
<i>07 Zdravstvo</i>	29.852.231	31.746.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
<i>073 Bolničke službe</i>	29.852.231	31.746.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
<i>0731 Usluge općih bolnica</i>	29.852.231	31.746.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179

Predsjednica upravnog vijeća:

Vlatka Mlakar dipl.oec.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1			2022.	2023.	ZA 2024.	ZA 2025.	ZA 2026.
			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
...							
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
...							

Predsjednica upravnog vijeća:

Vlatka Mlakar dipl.oec.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
5 Pomoći	0	0	0	0	0
52 Ostale pomoći i darovnice	0	0	0	0	0
5763 Fond solidarnosti Europske unije - COVID 19	0	0	0	0	0
6 Donacije	0	0	0	0	0
61 Donacije	0	0	0	0	0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
5 Pomoći	0	0	0	0	0
52 Ostale pomoći i darovnice	0	0	0	0	0
5763 Fond solidarnosti Europske unije - COVID 19	0	0	0	0	0
6 Donacije	0	0	0	0	0
61 Donacije	0	0	0	0	0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja	0	0	0	0	0

Predsjednica upravnog vijeća:
Vlatka Mlakar dipl.oec.

II. POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (RASPOREĐENI U PROGRAME KOJI SE SASTOJE OD AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak						
1				2	3	4	5	6	
37839				Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	29.852.231	31.846.700	35.332.079	37.311.179	40.156.179
3602				INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.076.381	1.002.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
K964002				OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.076.381	1.002.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1				Opći prihodi i primici	1.076.381	1.002.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11				Opći prihodi i primici	1.076.381	1.002.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3				Rashodi poslovanja	458.020	348.830	414.913	470.000	450.000
32				Materijalni rashodi	458.020	348.830	414.913	470.000	450.000
		323		Rashodi za usluge	458.020	348.830	414.913	470.000	450.000
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	458.020	348.830	414.913	470.000	450.000
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	618.361	653.870	985.087	930.000	950.000
41				Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	26.084	14.500	14.500	14.500
		412		Nematerijalna imovina	0	26.084	14.500	14.500	14.500
			4123	Licence	0	26.084	14.500	14.500	14.500
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	618.361	627.786	970.587	915.500	935.500
		422		Postrojenja i oprema	600.516	598.255	970.587	915.500	935.500
			4221	Uredska oprema i namještaj	76.260	58.160	76.500	100.000	120.000
			4222	Komunikacijska oprema	1.481	0	0	0	0
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.222	0	0	0	0
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	405.863	524.581	851.937	800.000	800.000
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	103.690	15.514	42.150	15.500	15.500
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	17.845	29.531	0	0	0
			4262	Ulaganja u računalne programe	17.845	29.531	0	0	0
3605				SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	28.775.850	30.844.000	33.932.079	35.911.179	38.756.179
A964001				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	28.775.850	30.844.000	33.932.079	35.911.179	38.756.179
3				Vlastiti prihodi	1.038.245	1.301.650	1.383.365	1.324.452	1.324.086
31				Vlastiti prihodi	1.038.245	1.301.650	1.383.365	1.324.452	1.324.086
3				Rashodi poslovanja	980.489	821.495	1.238.902	1.176.452	1.176.086
31				Rashodi za zaposlene	85.412	76.500	72.100	76.500	76.500
		311		Plaće (Bruto)	61.923	54.500	50.700	54.500	54.500
			3111	Plaće za redovan rad	61.923	54.500	50.700	54.500	54.500
		312		Ostali rashodi za zaposlene	13.272	13.000	13.000	13.000	13.000
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.272	13.000	13.000	13.000	13.000
		313		Doprinosi na plaće	10.217	9.000	8.400	9.000	9.000
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.217	9.000	8.400	9.000	9.000
		32		Materijalni rashodi	883.711	456.435	880.442	885.382	885.016
		321		Naknade troškova zaposlenima	31.693	16.300	20.300	20.300	20.300
			3211	Službena putovanja	2.366	2.300	2.300	2.300	2.300
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.009	6.000	10.000	10.000	10.000
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.318	8.000	8.000	8.000	8.000
		322		Rashodi za materijal i energiju	167.018	246.122	485.482	490.422	490.056
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	415.482	420.422	420.056
			3222	Materijal i sirovine	167.018	246.122	70.000	70.000	70.000
		323		Rashodi za usluge	673.524	182.013	362.660	362.660	362.660
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.272	10.000	10.000	10.000	10.000
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	217.076	40.453	101.000	101.000	101.000
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	100	100	100
			3234	Komunalne usluge	1.996	1.960	1.960	1.960	1.960

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	1					
				3237		80.000	200.000	200.000	200.000
				3239	398.168	49.600	49.600	49.600	49.600
				329	11.476	12.000	12.000	12.000	12.000
				3293	11.476	12.000	12.000	12.000	12.000
	34			343	7.525	13.120	10.920	10.970	10.970
				3431	0	880	880	880	880
				3433	7.236	12.200	10.000	10.000	10.000
				3434	289	40	40	90	90
				38	3.841	275.440	275.440	203.600	203.600
				381	1.029	3.600	3.600	3.600	3.600
				3811	1.029	3.600	3.600	3.600	3.600
				383	2.812	271.840	271.840	200.000	200.000
				3834	2.812	271.840	271.840	200.000	200.000
4				42	57.756	480.155	144.463	148.000	148.000
				422	54.937	480.155	144.463	148.000	148.000
				4221	20.937	29.836	13.400	15.000	15.000
				4222	1.379	3.000	3.000	3.000	3.000
				4223	319	6.100	5.000	5.000	5.000
				4224	27.276	440.733	118.063	120.000	120.000
				4227	5.026	486	5.000	5.000	5.000
	45			451	2.819	0	0	0	0
				4511	2.819	0	0	0	0
4				43	20.710.263	24.733.000	31.023.064	33.611.177	36.456.543
3				3	20.710.263	24.733.000	31.023.064	33.611.177	36.456.543
	31			311	17.501.516	19.272.081	23.581.609	25.548.901	27.698.498
				3111	14.798.267	16.216.800	20.116.797	21.883.569	23.852.116
				3111	12.323.663	13.950.500	17.461.797	19.133.569	20.902.116
				3113	805.788	774.290	775.000	850.000	950.000
				3114	1.668.816	1.492.010	1.880.000	1.900.000	2.000.000
				312	408.245	546.680	545.680	600.000	650.000
				3121	408.245	546.680	545.680	600.000	650.000
				313	2.295.004	2.508.601	2.919.132	3.065.332	3.196.382
				3132	2.293.309	2.508.601	2.919.032	3.065.332	3.196.382
				3133	1.695	0	100	0	0
	32			321	3.196.622	5.449.519	7.430.055	8.050.276	8.743.045
				3211	683.655	730.540	726.840	762.000	782.000
				3211	3.217	4.940	4.640	10.000	10.000
				3212	651.874	651.000	651.000	680.000	700.000
				3213	27.897	72.900	68.900	70.000	70.000
				3214	667	1.700	2.300	2.000	2.000
				322	1.214.414	2.836.144	5.082.998	5.627.885	6.225.774
				3221	205.373	202.580	202.580	230.000	230.000
				3222	188.858	1.555.320	3.792.618	3.902.385	4.385.774
				3223	704.498	1.001.100	1.001.100	1.400.000	1.500.000
				3224	52.996	35.500	35.500	35.500	40.000
				3225	62.689	41.644	51.200	60.000	70.000
				323	1.228.928	1.794.562	1.530.666	1.570.000	1.635.000
				3231	24.199	28.600	28.600	30.000	40.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak					
			1	2	3	4	5	6
			3232	86.635	328.677	212.781	220.000	220.000
			3234	109.795	127.285	127.285	130.000	150.000
			3235	3.381	5.000	5.000	10.000	10.000
			3236	669.815	629.000	629.000	650.000	650.000
			3237	97.855	412.100	264.100	265.000	265.000
			3239	237.248	263.900	263.900	265.000	300.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.625	88.273	89.551	90.391	100.271
			3291	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171
			3292	44.587	53.700	53.700	53.700	60.000
			3294	3.550	3.800	3.800	4.000	4.000
			3295	8.490	14.242	15.520	15.520	20.000
			3296	0	0	4.000	4.000	4.000
			3299	827	4.360	360	1.000	100
	34		Financijski rashodi	12.125	11.400	11.400	12.000	15.000
		343	Ostali financijski rashodi	12.125	11.400	11.400	12.000	15.000
			3431	12.125	11.400	11.400	12.000	15.000
5			Pomoći	6.560.220	4.216.497	1.171.000	621.000	621.000
52			Ostale pomoći	6.560.220	4.216.497	1.171.000	621.000	621.000
3			Rashodi poslovanja	5.597.544	4.086.035	1.151.000	601.000	601.000
	31		Rashodi za zaposlene	1.090.313	898.170	650.000	100.000	100.000
		311	Plaće (Bruto)	1.079.940	885.170	637.000	87.000	87.000
			3111	1.079.940	885.170	637.000	87.000	87.000
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.373	13.000	13.000	13.000	13.000
			3132	10.373	13.000	13.000	13.000	13.000
	32		Materijalni rashodi	4.507.231	3.187.865	501.000	501.000	501.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.488	0	1.000	1.000	1.000
			3211	66	0	300	300	300
			3213	664	0	0	0	0
			3214	758	0	700	700	700
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.505.743	3.187.865	500.000	500.000	500.000
			3222	4.502.072	3.187.865	500.000	500.000	500.000
			3225	3.671	0	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	962.676	130.462	20.000	20.000	20.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	962.676	130.462	20.000	20.000	20.000
		422	Postrojenja i oprema	962.676	130.462	20.000	20.000	20.000
			4222	1.235	0	0	0	0
			4224	961.441	130.462	20.000	20.000	20.000
6			Donacije	466.982	592.713	354.500	354.400	354.400
61			Donacije	466.982	592.713	354.500	354.400	354.400
3			Rashodi poslovanja	457.009	571.000	333.400	333.400	333.400
	32		Materijalni rashodi	457.009	571.000	333.400	333.400	333.400
		321	Naknade troškova zaposlenima	11.682	11.000	11.000	11.000	11.000
			3213	11682	11.000	11.000	11.000	11.000
		322	Rashodi za materijal i energiju	356.962	322.000	322.400	322.400	322.400
			3222	356.962	321.444	321.400	321.400	321.400
			3225	0	556	1.000	1.000	1.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.365	238.000	0	0	0
			3299	88.365	238.000	0	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.973	21.713	21.100	21.000	21.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.973	21.713	21.100	21.000	21.000
		422	Postrojenja i oprema	9.973	21.713	21.100	21.000	21.000
			4221	0	90	20.000	20.000	20.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak						
				1	2	3	4	5	6
			4222	Komunikacijska oprema	0	8.713	100	0	0
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	9.973	12.910	1.000	1.000	1.000
7				Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	140	140	150	150	150
71				Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	140	140	150	150	150
3				Rashodi poslovanja	140	140	150	150	150
	32			Materijalni rashodi	140	140	150	150	150
		323		Rashodi za usluge	140	140	150	150	150
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140	140	150	150	150

Predsjednica upravnog vijeća:
Vlatka Mlakar dipl.oec.

Prilog 9. STANJE OBVEZA DRŽAVNIH USTANOVA U ZDRAVSTVU

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.		Stanje obveza na dan 30.06.2023.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2023		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2024.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2025.*		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2026.*	
	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 Obveze za rashode poslovanja	14.076.086,61	2.697.994,43	15.057.118,01	3.318.206,08	16.197.834,73	4.080.991,22	14.876.894,74	3.672.892,10	13.578.894,74	3.272.892,10	12.579.894,74	3.073.892,10
231 Obveze za zaposlene	1.553.170,32	0,00	1.759.082,16	0,00	1.992.292,80	0,00	2.091.907,00	0,00				
232 Obveze za materijalne rashode	3.858.985,00	2.697.994,43	4.571.918,81	3.318.206,08	5.416.564,62	4.080.991,22	4.874.908,16	3.672.892,10				
234 Obveze za financijske rashode	1.296,41	0,00	761,88	0,00	447,75	0,00	402,98	0,00				
235 Obveze za subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
237 Obveze za naknade građanima i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
239 Obveze za tekuće obveze	8.662.634,88	0,00	8.725.355,16	0,00	8.788.529,56	0,00	7.909.676,60	0,00				
24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine	114.745,75	113.296,17	45.423,44	33.476,04	18.341,85	10.092,16	16.507,67	9.082,94	14.507,67	7.082,94	13.507,67	6.082,94
241 Obveze za nabavu neproizvedene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne	112.490,79	111.041,21	45.423,44	33.476,04	18.341,85	10.092,16	16.507,67	9.082,94				
243 Obveze za plemenite metale i ostale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
244 Obveze za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
245 Obveze za dodatna ulaganja na	2.254,96	2.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
UKUPNO (23+24)	14.190.832,36	2.811.290,60	15.102.541,45	3.351.682,12	16.216.176,58	4.091.083,38	14.893.402,41	3.681.975,04	13.593.402,41	3.279.975,04	12.593.402,41	3.079.975,04
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24)					2.025.344,22	1.279.792,78	-1.322.774,17	-409.108,34	-1.300.000,00	-402.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00
25 Obveze za vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Obveze za čekove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 Obveze za trezorske zapise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 Obveze za mjenice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 Obveze za obveznice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 Obveze za opcije i druge financijske	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256 Obveze za ostale vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259 Obveze za ostale vrijednosne papire-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Obveze za kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Obveze za primljene kredite i zajmove od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Obveze za kredite i zajmove od kreditinih i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 Obveze za zajmove od trgovačkih društva u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 Obveze za kredite i zajmove od kreditinih i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Obveze za zajmove od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 Obveze za zajmove od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (25+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (25+26)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNE OBVEZE (23+24+25+26)	14.190.832,36	2.811.290,60	15.102.541,45	3.351.682,12	16.216.176,58	4.091.083,38	14.893.402,41	3.681.975,04	13.593.402,41	3.279.975,04	12.593.402,41	3.079.975,04
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24+25+26)					2.025.344,22	1.279.792,78	-1.322.774,17	-409.108,34	-1.300.000,00	-402.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00

*NAPOMENA: Procjena za 2025. i 2026. izrađuje se na 2. razini ekonomske klasifikacije

Predsjednica upravnog vijeća:
Vlatka Mlakar dipl.oec.