**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**
Broj: UV-191-21-
Zaprešić, .10.2021.

## III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.
## OPĆI DIO

| | FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU | I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU | II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU | SMANJENJE/ POVEĆANJE | III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIHODI UKUPNO | 33.954.500 | 45.304.500 | 48.624.500 | 12.118.433 | 60.742.933 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 33.924.500 | 45.274.500 | 48.594.500 | 12.118.433 | 60.712.933 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| RASHODI UKUPNO | 33.954.500 | 45.304.500 | 48.624.500 | 10.519.000 | 59.143.500 |
| RASHODI POSLOVANJA | 33.283.500 | 43.716.500 | 45.521.500 | 8.649.000 | 54.170.500 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 671.000 | 1.588.000 | 3.103.000 | 1.870.000 | 4.973.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 | 1.599.433 | 1.599.433 |

| | FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU | I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU | II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU | SMANJENJE/ POVEĆANJE | III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU |
|---|---|---|---|---|---|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | | | | -1.417.233 | -1.417.233 |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | | | | -1.417.233 | -1.417.233 |

| | FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU | I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU | II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU | SMANJENJE/ POVEĆANJE | III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | 182.200 | 182.200 |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | -182.200 | -182.200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ravnatelj:

Leo Šunjić, mag. oec., MBA

*Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**
**Zaprešić, Mokrička 54**
OIB: 20717593431

**III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. - PRIHODI**

| IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU | I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU | II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU | SMANJENJE/ POVEĆANJE | III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **33.954.500,00** | **45.304.500,00** | **48.624.500,00** | **12.118.433,00** | **60.742.933,00** |
| **Izvor** | **1.1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **289.500,00** | **289.500,00** | **289.500,00** | **0,00** | **289.500,00** |
| | **6** | **Prihodi poslovanja** | **289.500,00** | **289.500,00** | **289.500,00** | **0,00** | **289.500,00** |
| | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **289.500,00** | **289.500,00** | **289.500,00** | **0,00** | **289.500,00** |
| | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 289.500,00 | 289.500,00 | 289.500,00 | 0,00 | 289.500,00 |
| **Izvor** | **3.1.** | **VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU** | **12.904.000,00** | **16.454.000,00** | **18.184.000,00** | **1.928.433,00** | **20.112.433,00** |
| | **6** | **Prihodi poslovanja** | **12.904.000,00** | **16.454.000,00** | **18.184.000,00** | **1.928.433,00** | **20.112.433,00** |
| | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **12.904.000,00** | **16.454.000,00** | **18.184.000,00** | **1.928.433,00** | **20.112.433,00** |
| | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 12.904.000,00 | 16.454.000,00 | 18.184.000,00 | 1.928.433,00 | 20.112.433,00 |
| **Izvor** | **4.A.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU)** | **7.391.000,00** | **15.191.000,00** | **1.400.000,00** | **300.000,00** | **1.700.000,00** |
| | **6** | **Prihodi poslovanja** | **7.391.000,00** | **15.191.000,00** | **1.400.000,00** | **300.000,00** | **1.700.000,00** |
| | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **7.391.000,00** | **15.191.000,00** | **1.400.000,00** | **300.000,00** | **1.700.000,00** |
| | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 7.391.000,00 | 15.191.000,00 | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 |
| **Izvor** | **4.I.** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO** | **13.340.000,00** | **13.340.000,00** | **28.721.000,00** | **9.590.000,00** | **38.311.000,00** |
| | **6** | **Prihodi poslovanja** | **13.340.000,00** | **13.340.000,00** | **28.721.000,00** | **9.590.000,00** | **38.311.000,00** |
| | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **13.340.000,00** | **13.340.000,00** | **28.721.000,00** | **9.590.000,00** | **38.311.000,00** |
| | 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 13.340.000,00 | 13.340.000,00 | 28.721.000,00 | 9.590.000,00 | 38.311.000,00 |
| **Izvor** | **7.1.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Izvor** | **5.H.** | **POMOĆI - USTANOVE U ZDRAVSTVU** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| | **6** | **Prihodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| | 634 | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**
Zaprešić, Mokrička 54
OIB: 20717593431

**III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKI PLANA ZA 2021. - POSEBNI DIO**

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU | I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2021. GODINU | II. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2021. GODINU | POVEĆANJE/ SMANJENJE | III. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2021. GODINU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (42303) | 33.954.500,00 | 45.304.500,00 | 48.624.500,00 | 10.701.200,00 | 59.325.700,00 |
| Program | 1002 | KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Kapitalni projekt | K100001 | IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Izvor | 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI (DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 423 | Prijevozna sredstva | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Program | 1017 | JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI I PREVENCIJA BOLESTI | 139.500,00 | 139.500,00 | 139.500,00 | 0,00 | 139.500,00 |
| Aktivnost | A100001 | DDD MJERE - PROMICANJE I INFORMIRANJE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor | 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost | A100002 | PROGRAM ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Izvor | 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Aktivnost | A100003 | PROGRAM PREVENCIJE PUŠENJA | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Izvor | 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Aktivnost | A100004 | PROMICANJE TJELESNE AKTIVNOSTI I PREVENCIJE | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Izvor | 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Aktivnost | A100005 | PROGRAM RANOG OTKRIVANJA ŠEĆERNE BOLESTI | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Izvor | 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Aktivnost | A100006 | PROGRAM PREVENCIJE SPOLNO PRENOSIVIH BOLESTI U | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Izvor | 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Aktivnost | A100007 | MJERENJE KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U ZRAKU | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Izvor | 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Aktivnost | A100008 | PROGRAM IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Izvor | 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktivnost | A100012 | NACIONALNI PROGRAM PREVENCIJE RAKA DOJKE | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Izvor | 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Aktivnost | A100015 | SAVJETOVALIŠTE ZA CIJEPLJENJE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor | 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Program | 1003 | PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI- JAVNO | 33.665.000,00 | 45.015.000,00 | 48.335.000,00 | 10.701.200,00 | 59.036.200,00 |
| Aktivnost | A100001 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 33.665.000,00 | 45.015.000,00 | 48.335.000,00 | 10.701.200,00 | 59.036.200,00 |
| Izvor | 3.1. | VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU | 12.904.000,00 | 16.454.000,00 | 18.184.000,00 | 511.200,00 | 18.695.200,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 12.425.000,00 | 15.975.000,00 | 15.273.000,00 | - 1.541.000,00 | 13.732.000,00 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 4.315.000,00 | 4.315.000,00 | 4.315.000,00 | 730.000,00 | 5.045.000,00 |
| | 311 | Plaće (bruto) | 2.845.000,00 | 2.845.000,00 | 2.845.000,00 | 350.000,00 | 3.195.000,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 80.000,00 | 550.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 8.075.000,00 | 10.708.000,00 | 10.923.000,00 | - 2.310.000,00 | 8.613.000,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 550.000,00 | 550.000,00 | 580.000,00 | 220.000,00 | 800.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.955.000,00 | 5.588.000,00 | 5.758.000,00 | - 3.600.000,00 | 2.158.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 4.095.000,00 | 4.095.000,00 | 4.095.000,00 | 1.070.000,00 | 5.165.000,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 475.000,00 | 475.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| | 34 | Finanacijski rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 381 | Tekuće donacije u novcu | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 479.000,00 | 1.396.000,00 | 2.911.000,00 | 1.870.000,00 | 4.781.000,00 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 469.000,00 | 1.386.000,00 | 2.656.000,00 | 1.870.000,00 | 4.526.000,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 345.000,00 | 1.262.000,00 | 1.982.000,00 | 1.950.000,00 | 3.932.000,00 |
| | 423 | Prijevozna sredstva | 124.000,00 | 124.000,00 | 674.000,00 | - 80.000,00 | 594.000,00 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| | 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.200,00 | 182.200,00 |
| | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.200,00 | 182.200,00 |
| | 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.200,00 | 182.200,00 |
| Izvor | 4.A. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U | 7.391.000,00 | 15.191.000,00 | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 7.391.000,00 | 15.191.000,00 | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.391.000,00 | 15.191.000,00 | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 1.700.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 4.I. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO | 13.340.000,00 | 13.340.000,00 | 28.721.000,00 | 9.590.000,00 | 38.311.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 13.340.000,00 | 13.340.000,00 | 28.721.000,00 | 9.590.000,00 | 38.311.000,00 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 11.450.000,00 | 13.340.000,00 | 13.340.000,00 | 3.310.000,00 | 16.650.000,00 |
| | 311 | Plaće (bruto) | 11.450.000,00 | 11.450.000,00 | 11.450.000,00 | 2.800.000,00 | 14.250.000,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 510.000,00 | 2.400.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 15.381.000,00 | 6.280.000,00 | 21.661.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 13.791.000,00 | 5.280.000,00 | 19.071.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 1.000.000,00 | 2.590.000,00 |
| Izvor | 7.2. | PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.- U. U ZD | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 423 | Prijevozna sredstva | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor | 5.H. | POMOĆI - USTANOVE U ZDRAVSTVU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 311 | Plaće (bruto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |