

FINANCIJSKI PLAN STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE SPLIT
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.969.295,14	2.084.630,00	2.347.993,46	2.318.238,51	2.374.832,27	2.520.767,39
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.969.295,14	2.084.630,00	2.347.993,46	2.318.238,51	2.374.832,27	2.520.767,39
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.993.057,23	2.084.630,00	2.348.457,05	2.318.238,51	2.374.832,27	2.520.767,39
3 RASHODI POSLOVANJA	1.897.527,66	1.964.442,86	2.228.269,90	2.166.225,22	2.223.184,37	2.362.858,26
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.529,57	120.187,14	120.187,15	152.013,29	151.647,90	157.909,13
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-23.762,09	0,00	-463,59	0,00	0,00	0,00

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-23.762,09	0,00	-463,59	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	24.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	463,59	0,00	-463,59	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VISEGODISNJI PLAN URAVNOTEZENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	1. Rebalans 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



**FINANCIJSKI PLAN STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE SPLIT
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6			Prihodi poslovanja	1.969.295,14	2.084.630,00	2.347.993,46	2.318.238,51	2.374.832,27	2.520.767,39
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.901,47	55.822,05	296.401,49	55.822,05	45.324,91	45.590,36
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	4.239,21	28.827,42	269.406,86	28.827,42	31.654,46	31.654,46
		5.5.	Pomoći EU za PK	23.662,26	26.994,63	26.994,63	26.994,63	13.670,45	13.935,90
	64		Prihodi od imovine	0,59	10,00	10,00	10,00	30,00	30,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,59	10,00	10,00	10,00	30,00	30,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	281.666,09	261.090,14	283.874,14	383.874,14	342.654,46	435.324,13
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	281.666,09	259.762,91	282.546,91	382.546,91	340.000,00	432.669,67
		7.2.	Prihodi s osnova osiguranja, refun. štete i totalne štete	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	2.654,46	2.654,46
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	82.021,98	75.644,46	75.644,46	91.415,34	92.654,46	95.654,46
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	81.796,85	72.990,00	72.990,00	88.760,88	90.000,00	93.000,00
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	225,13	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.577.705,01	1.692.063,35	1.692.063,37	1.787.116,98	1.894.168,44	1.944.168,44
		1.1.	Opći prihodi i primici	232.805,49	237.555,51	237.555,51	237.555,51	237.555,51	237.555,51
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	136.610,36	156.612,91	156.612,93	126.612,93	156.612,93	156.612,93
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.208.289,16	1.297.894,93	1.297.894,93	1.422.948,54	1.500.000,00	1.550.000,00
		5.3.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...								
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00					
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00					

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja	1.897.527,66	1.964.442,86	2.228.269,90	2.166.225,22	2.223.184,37	2.362.858,26
	31		Rashodi za zaposlene	1.532.582,45	1.518.921,77	1.755.150,46	1.666.544,91	1.786.693,11	1.881.825,84
		1.1.	Opći prihodi i primici	167.428,86	207.820,01	207.820,01	207.820,01	207.820,01	207.820,01
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	12.965,45	33.065,75	33.065,75	26.491,00	35.998,99	35.998,99
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.315.027,35	1.229.710,01	1.229.710,01	1.383.907,90	1.505.000,00	1.600.000,00
		5.3.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	22.965,49	23.486,13	238.940,57	23.486,13	25.000,00	25.000,00
		5.5.	Pomoći EU za PK	14.195,30	24.839,87	45.614,12	24.839,87	12.874,11	13.006,84

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...								
	32		Materijalni rashodi	361.910,00	440.676,70	459.635,05	494.835,92	433.348,61	457.889,77
		1.1.	Opći prihodi i primici	65.376,63	27.081,04	27.081,04	27.081,04	29.735,50	29.735,50
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	15.832,25	38.135,86	38.135,86	44.235,46	36.510,66	39.510,66
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	43.189,15	43.533,07	43.533,08	33.533,08	41.533,06	41.533,06
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	233.880,11	321.776,22	321.776,22	379.835,83	314.136,90	335.545,34
		5.3.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	2.107,12	5.341,29	23.449,63	5.341,29	6.654,46	6.654,46
		5.5.	Pomoći EU za PK	1.299,61	2.154,76	3.004,76	2.154,76	796,34	929,06
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	225,13	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	2.654,46	2.654,46
	...								
	34		Financijski rashodi	3.035,21	2.123,57	10.763,57	2.123,57	3.076,29	23.076,29
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	3.035,21	2.123,57	10.763,57	2.123,57	3.076,29	23.076,29
		5.3.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.5.	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...								
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00					
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00					
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,00					
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	0,00					
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	0,00					
		5.3.	Pomoći EU	0,00					
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00					
		5.5.	Pomoći EU za PK	0,00					
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	0,00					
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00					
	37		Naknade građanima i kućanstvima tem. Osiguranja	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
	...								
	38		Ostali rashodi		66,36	66,36	66,36	66,36	66,36
		1.1.	Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika		66,36	66,36	66,36	66,36	66,36
		5.3.	Pomoći EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		5.5.	Pomoći EU za PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		...							
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.529,57	120.187,14	120.187,15	152.013,29	151.647,90	157.909,13
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
		1.1.	Opći prihodi i primici						
		3.2.	Vlastiti prihodi PK						
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika						
		5.3.	Pomoći EU						
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ						
		5.5.	Pomoći EU za PK						
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ						
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK						
		...							
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.529,57	120.187,14	120.187,15	152.013,29	151.647,90	157.909,13
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	159,26	1.798,39	1.798,39	18.044,42	17.520,35	17.520,35
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	93.421,21	113.079,84	113.079,85	93.079,85	115.079,87	115.079,87
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.949,10	3.981,68	3.981,68	39.561,79	17.720,45	23.981,68
		5.3.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.5.	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		...							
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
		1.1.	Opći prihodi i primici						
		3.2.	Vlastiti prihodi PK						
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija						
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika						
		5.3.	Pomoći EU						
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ						
		5.5.	Pomoći EU za PK						
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ						
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK						
		...							



**FINANCIJSKI PLAN STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE SPLIT
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	1.993.057,23	2.084.630,00	2.348.457,05	2.318.238,51	2.374.832,27	2.520.767,39
05 Zaštita okoliša						
<i>051 Gospodarenje otpadom</i>						
<i>052 Gospodarenje otpadnim vodama</i>						
<i>053 Smanjenje zagađivanja</i>						
<i>054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</i>						
<i>055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</i>						
<i>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</i>						
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						
<i>061 Razvoj stanovanja</i>						
<i>062 Razvoj zajednice</i>						
<i>063 Opskrba vodom</i>						
<i>064 Ulična rasvjeta</i>						
<i>065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti</i>						
<i>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>						
07 Zdravstvo						
<i>071 "Medicinski proizvodi, pribor i oprema"</i>						
<i>072 Službe za vanjske pacijente</i>	1.993.057,23	2.084.630,00	2.348.457,05	2.318.238,51	2.374.832,27	2.520.767,39
<i>073 Bolničke službe</i>						
<i>074 Službe javnog zdravstva</i>						
<i>075 Istraživanje i razvoj zdravstva</i>						
<i>076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>						
08 "Rekreacija, kultura i religija"						
<i>081 Službe rekreacije i sporta</i>						
<i>082 Službe kulture</i>						
<i>083 Službe emitiranja i izdavanja</i>						
<i>084 Religijske i druge službe zajednice</i>						
<i>085 "Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"</i>						
<i>086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"</i>						
09 Obrazovanje						
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>						
<i>092 Srednjoškolsko obrazovanje</i>						
<i>093 "Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje"</i>						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
094 Visoka naobrazba						
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju						
096 Dodatne usluge u obrazovanju						
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja						
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane						
10 Socijalna zaštita						
101 Bolest i invaliditet						
102 Starost						
103 Sljednici						
104 Obitelj i djeca						
105 Nezaposlenost						
106 Stanovanje						
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima						
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite						
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
...						



FINANCIJSKI PLAN STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE SPLIT
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.2.	Namjenski primici od zaduživanja proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.	Vlastiti prihodi PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.3.	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.5.	Pomoći EU za PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**FINANCIJSKI PLAN STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE SPLIT
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 3020	ZDRAVSTVO	1.993.057,23	2.084.630,00	2.348.457,05	2.318.238,51	2.374.832,27	2.520.767,39
Aktivnost A302001	RASHODI DJELATNOSTI	1.691.013,51	1.660.098,33	1.900.677,77	1.844.318,83	1.924.788,85	2.052.656,12
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>110.048,01</i>	<i>60.707,39</i>	<i>60.707,39</i>	<i>60.707,39</i>	<i>63.361,85</i>	<i>63.361,85</i>
3	Rashodi poslovanja	110.048,01	60.707,39	60.707,39	60.707,39	63.361,85	63.361,85
31	Rashodi za zaposlene	55.664,42	59.778,33	59.778,33	59.778,33	59.778,33	59.778,33
32	Materijalni rashodi	54.383,59	929,06	929,06	929,06	3.583,52	3.583,52
<i>Izvor financiranja 3.2.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI PK</i>	<i>28.797,70</i>	<i>57.145,42</i>	<i>57.145,42</i>	<i>39.850,55</i>	<i>56.271,27</i>	<i>59.271,27</i>
3	Rashodi poslovanja	28.797,70	57.145,42	57.145,42	39.850,55	56.271,27	59.271,27
31	Rashodi za zaposlene	12.965,45	33.065,75	33.065,75	26.491,00	35.998,99	35.998,99
32	Materijalni rashodi	15.832,25	24.079,67	24.079,67	13.359,55	20.272,28	23.272,28
<i>Izvor financiranja 4.8.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK</i>	<i>1.551.942,67</i>	<i>1.540.918,29</i>	<i>1.540.918,29</i>	<i>1.742.433,66</i>	<i>1.803.828,50</i>	<i>1.928.695,77</i>
3	Rashodi poslovanja	1.551.942,67	1.540.918,29	1.540.918,29	1.742.433,66	1.803.828,50	1.928.695,77
31	Rashodi za zaposlene	1.315.027,35	1.229.710,01	1.229.710,01	1.383.907,90	1.505.000,00	1.600.000,00
32	Materijalni rashodi	233.880,11	309.018,35	309.018,35	356.335,83	295.685,85	305.553,12
34	Financijski rashodi	3.035,21	2.123,57	2.123,57	2.123,57	3.076,29	23.076,29
38	Ostali rashodi	0,00	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36
<i>Izvor financiranja 5.4.</i>	<i>POMOĆI PK</i>			<i>240.579,44</i>			
3	Rashodi poslovanja			240.579,44			
31	Rashodi za zaposlene			213.939,44			
32	Materijalni rashodi			18.000,00			
34	Financijski rashodi			8.640,00			
<i>Izvor financiranja 6.2.</i>	<i>DONACIJE PK</i>	<i>225,13</i>	<i>1.327,23</i>	<i>1.327,23</i>	<i>1.327,23</i>	<i>1.327,23</i>	<i>1.327,23</i>
3	Rashodi poslovanja	225,13	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
32	Materijalni rashodi	225,13	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
Aktivnost A302002	IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA TE NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME	138.718,72	191.861,50	191.861,52	241.249,51	230.524,85	248.327,25
<i>Izvor financiranja 3.2.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI PK</i>	<i>159,26</i>	<i>15.854,58</i>	<i>15.854,58</i>	<i>48.920,33</i>	<i>33.758,73</i>	<i>33.758,73</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.056,19	14.056,19	30.875,91	16.238,38	16.238,38
32	Materijalni rashodi	0,00	14.056,19	14.056,19	30.875,91	16.238,38	16.238,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159,26	1.798,39	1.798,39	18.044,42	17.520,35	17.520,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159,26	1.798,39	1.798,39	18.044,42	17.520,35	17.520,35
<i>Izvor financiranja 4.4.</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-DECENTRALIZACIJA</i>	<i>136.610,36</i>	<i>156.612,91</i>	<i>156.612,93</i>	<i>126.612,93</i>	<i>156.612,93</i>	<i>156.612,93</i>
3	Rashodi poslovanja	43.189,15	47.780,21	43.533,08	33.533,08	41.533,06	41.533,06

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
32	Materijalni rashodi	43.189,15	47.780,21	43.533,08	33.533,08	41.533,06	41.533,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.421,21	108.832,70	113.079,85	93.079,85	115.079,87	115.079,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.421,21	108.832,70	113.079,85	93.079,85	115.079,87	115.079,87
Izvor financiranja 4.8.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK	1.949,10	16.739,55	16.739,55	63.061,79	36.171,50	53.973,90
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.757,87	12.757,87	23.500,00	18.451,05	29.992,22
32	Materijalni rashodi	0,00	12.757,87	12.757,87	23.500,00	18.451,05	29.992,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.949,10	3.981,68	3.981,68	39.561,79	17.720,45	23.981,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.949,10	3.981,68	3.981,68	39.561,79	17.720,45	23.981,68
Izvor financiranja 6.2.	DONACIJE PK	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
Izvor financiranja 7.2.	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIG.	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	2.654,46	2.654,46
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	2.654,46	2.654,46
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.327,23	1.327,23	2.654,46	2.654,46
Aktivnost A302006	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE	122.757,48	170.211,98	170.211,98	170.211,98	167.557,52	167.557,52
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.757,48	170.211,98	170.211,98	170.211,98	167.557,52	167.557,52
3	Rashodi poslovanja	122.757,48	170.211,98	170.211,98	170.211,98	167.557,52	167.557,52
31	Rashodi za zaposlene	111.764,43	148.041,68	148.041,68	148.041,68	148.041,68	148.041,68
32	Materijalni rashodi	10.993,05	19.515,84	19.515,84	19.515,84	19.515,84	19.515,84
37	Naknade građanima i kućanstvima		2.654,46	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00
Tekući projekt T302002	ULJP-STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA	39.262,52	51.840,37	75.087,96	51.840,37	42.670,45	42.935,90
Izvor financiranja 5.4.	POMOĆI PK	23.767,61	24.845,74	26.469,08	24.845,74	29.000,00	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.767,61	24.845,74	26.469,08	24.845,74	29.000,00	29.000,00
31	Rashodi za zaposlene	22.965,49	23.486,13	25.001,13	23.486,13	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	802,12	1.359,61	1.467,95	1.359,61	4.000,00	4.000,00
Izvor financiranja 5.5.	POMOĆI EU ZA PK	15.494,91	26.994,63	48.618,88	26.994,63	13.670,45	13.935,90
3	Rashodi poslovanja	15.494,91	26.994,63	48.618,88	26.994,63	13.670,45	13.935,90
31	Rashodi za zaposlene	14.195,30	24.839,87	45.614,12	24.839,87	12.874,11	13.006,84
32	Materijalni rashodi	1.299,61	2.154,76	3.004,76	2.154,76	796,34	929,06
Aktivnost A302010	DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
32	Materijalni rashodi	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14	6.636,14
Tekući projekt T302003	COVID -19	1.305,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68	2.654,46	2.654,46
Izvor financiranja 5.4.	POMOĆI PK	1.305,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68	2.654,46	2.654,46

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	1. Rebalans 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	Rashodi poslovanja	1.305,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68	2.654,46	2.654,46
32	Materijalni rashodi	1.305,00	3.981,68	3.981,68	3.981,68	2.654,46	2.654,46

