

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA ZA
2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	22.243.000	52.179.000	52.119.000
PRIHODI POSLOVANJA	22.242.000	52.169.000	52.109.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000	10.000	10.000
RASHODI UKUPNO	23.990.000	59.179.000	62.119.000
RASHODI POSLOVANJA	22.415.200	21.444.100	21.804.100
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.574.800	37.734.900	40.314.900
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.747.000	-7.000.000	-10.000.000

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	3.747.000	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	3.747.000	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.000.000	17.000.000	10.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.000.000	10.000.000	
NETO FINANCIRANJE	-2.000.000	7.000.000	10.000.000

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

PRIJEDLOG

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2/1	6 3/2	7 4/3
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	38.428.000,00	40.990.000,00	69.179.000,00	62.119.000,00	106,67	172,14	90,16
Razdjel 000 PRIHODI	38.428.000,00	40.990.000,00	69.179.000,00	62.119.000,00	106,67	172,14	90,16
Korisnik K044 SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI (2	38.428.000,00	40.990.000,00	69.179.000,00	62.119.000,00	106,67	172,14	90,16
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90,00	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	9.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,78	100,00	100,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,78	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.700,00	9.000,00	0,00	0,00	92,78	0,00	0,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.700,00	9.000,00	0,00	0,00	92,78	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922 Višak/manjak prihoda	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221 Višak prihoda	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.010.500,00	23.226.000,00	20.650.000,00	20.650.000,00	110,54	94,85	93,74
4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU)	480.500,00	426.000,00	150.000,00	150.000,00	88,66	35,21	100,00
6 Prihodi poslovanja	315.500,00	266.000,00	150.000,00	150.000,00	84,31	56,39	100,00
64 Prihodi od imovine	215.000,00	200.000,00	90.000,00	90.000,00	93,02	45,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	215.000,00	200.000,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00
6416 Prihodi od dividendi	215.000,00	200.000,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi po posebnim propisima	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	100.000,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	66,00	90,91	100,00
683 Ostali prihodi	100.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
6831 Ostali prihodi	100.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	165.000,00	160.000,00	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	165.000,00	160.000,00	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00
922 Višak/manjak prihoda	165.000,00	160.000,00	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00
9221 Višak prihoda	165.000,00	160.000,00	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00
4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO	20.530.000,00	22.800.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	111,06	95,96	93,69
6 Prihodi poslovanja	19.760.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	103,74	100,00	100,00
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.760.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	103,74	100,00	100,00
67 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.760.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.760.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	770.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	298,70	60,00	0,00

92	Rezultat poslovanja	770.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	298,70	60,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	770.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	298,70	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	770.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	298,70	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		325.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	100,00
5.μ. POMOĆI - PRORAČUN KOJI NIJE NADLEŽAN		100.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	100.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.H. POMOĆI- USTANOVE U ZDRAVSTVU		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		17.005.000,00	17.697.000,00	18.500.000,00	11.440.000,00	104,07	104,54	69,95
6.2. DONACIJE- USTANOVE U ZDRAVSTVU		16.400.000,00	16.447.000,00	18.500.000,00	11.440.000,00	100,29	112,48	61,84
6	Prihodi poslovanja	1.400.000,00	1.447.000,00	1.500.000,00	1.440.000,00	103,36	103,66	96,00
64	Prihodi od imovine	100.000,00	47.000,00	50.000,00	40.000,00	47,00	106,38	80,00
641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.300.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00	107,69	103,57	96,55
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	107,69	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	10.000.000,00	100,00	113,33	58,82
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	10.000.000,00	100,00	113,33	58,82
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6.5. DONACIJE- PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U ZDRAVSTVU		605.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	206,61	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	605.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	206,61	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	605.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	206,61	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	605.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	206,61	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	605.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	206,61	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO		77.500,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	74,84	34,48	100,00

7.2. PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.- U. U ZD	77.500,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	74,84	34,48	100,00
6 Prihodi poslovanja	35.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	57,14	50,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	57,14	50,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	3,85	1.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	3,85	1.000,00	100,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00
7221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	16.500,00	37.000,00	0,00	0,00	224,24	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	16.500,00	37.000,00	0,00	0,00	224,24	0,00	0,00
922 Višak/manjak prihoda	16.500,00	37.000,00	0,00	0,00	224,24	0,00	0,00
9221 Višak prihoda	16.500,00	37.000,00	0,00	0,00	224,24	0,00	0,00

PRIJEDLOG

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2/1	6 3/2	7 4/3
UKUPNO RASHODI / IZDACI	38.428.000,00	40.990.000,00	69.179.000,00	62.119.000,00	106,67	172,14	90,16
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	38.428.000,00	40.990.000,00	69.179.000,00	62.119.000,00	106,67	172,14	90,16
Glava 005004 USTANOVE U ZDRAVSTVU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	38.428.000,00	40.990.000,00	69.179.000,00	62.119.000,00	106,67	172,14	90,16
Glavni program P60 PROGRAMI USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	38.428.000,00	40.990.000,00	69.179.000,00	62.119.000,00	106,67	172,14	90,16
Program 1004 REDOVNA DJELATNOST- SB. BISTRA	38.428.000,00	40.990.000,00	69.179.000,00	62.119.000,00	106,67	172,14	90,16
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.000.000,00	1.000.000,00	34.320.000,00	38.500.000,00	100,00	3.570,00	112,04
Korisnik K044 SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI (2)	1.000.000,00	1.000.000,00	34.320.000,00	38.500.000,00	100,00	3.570,00	112,04
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	100,00
5.μ. POMOĆI - PRORAČUN KOJI NIJE NADLEŽAN	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	4.320.000,00	8.500.000,00	100,00	570,00	175,44
6.2. DONACIJE- USTANOVE U ZDRAVSTVU	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	600,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	600,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6.5. DONACIJE- PRENESENI VIŠAK PRIHODA- USTANOVE U ZDRAVSTVU	500.000,00	500.000,00	1.320.000,00	8.500.000,00	100,00	540,00	370,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	1.320.000,00	8.500.000,00	100,00	540,00	370,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	1.320.000,00	8.500.000,00	100,00	540,00	370,37
421 Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	37.428.000,00	39.990.000,00	34.859.000,00	23.619.000,00	106,85	87,17	67,76
Korisnik K044 SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI (2)	37.428.000,00	39.990.000,00	34.859.000,00	23.619.000,00	106,85	87,17	67,76
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90,00	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI- USTANOVE U ZDRAVSTVU	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.010.500,00	22.342.900,00	22.030.000,00	22.030.000,00	106,34	98,60	100,00
4.A. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO (USTANOVE U ZDRAVSTVU)	480.500,00	426.000,00	150.000,00	150.000,00	88,66	35,21	100,00
3 Rashodi poslovanja	280.500,00	166.000,00	60.000,00	60.000,00	59,18	36,14	100,00

32	Materijalni rashodi	280.500,00	166.000,00	60.000,00	60.000,00	59,18	36,14	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	66.000,00	0,00	0,00	80,49	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	81.000,00	65.000,00	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	198.500,00	100.000,00	0,00	0,00	50,38	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.500,00	100.000,00	0,00	0,00	50,38	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	260.000,00	90.000,00	90.000,00	130,00	34,62	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	260.000,00	90.000,00	90.000,00	130,00	34,62	100,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	260.000,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
4.I. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- HZZO		20.530.000,00	21.916.900,00	21.880.000,00	21.880.000,00	106,76	99,83	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.580.000,00	20.720.100,00	20.615.000,00	20.615.000,00	105,82	99,49	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.317.900,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	105,12	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	11.067.900,00	11.850.000,00	0,00	0,00	107,07	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	10.417.900,00	11.100.000,00	0,00	0,00	106,55	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	650.000,00	750.000,00	0,00	0,00	115,38	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.750.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.750.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	97,14	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.235.000,00	6.689.000,00	6.583.900,00	6.583.900,00	107,28	98,43	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	516.000,00	487.000,00	0,00	0,00	94,38	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	430.000,00	410.000,00	0,00	0,00	95,35	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.130.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	99,03	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	540.000,00	500.000,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.680.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00
3223	Energija	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.335.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	630.000,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	420.000,00	550.000,00	0,00	0,00	130,95	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	120.000,00	160.000,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00

3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	600,00	100,00	100,00	100,00	16,67	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	100,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.400,00	60.000,00	2.279.900,00	629.900,00	20,04	3.799,83	27,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.400,00	60.000,00	2.279.900,00	629.900,00	20,04	3.799,83	27,63
422	Postrojenja i oprema	299.400,00	60.000,00	0,00	0,00	20,04	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.400,00	10.000,00	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000.000,00	17.000.000,00	10.000.000,00	0,00	113,33	58,82	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	15.000.000,00	17.000.000,00	10.000.000,00	0,00	113,33	58,82	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	15.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	15.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLO		77.500,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	74,84	34,48	100,00
7.2. PRIHODI OD NEF. IMOV. I NADOK. ŠTETA S OSNO. OSIG.- U. U ZD		77.500,00	58.000,00	20.000,00	20.000,00	74,84	34,48	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40,00	50,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40,00	50,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.500,00	38.000,00	10.000,00	10.000,00	138,18	26,32	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	38.000,00	10.000,00	10.000,00	138,18	26,32	100,00
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	38.000,00	0,00	0,00	138,18	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	27.500,00	38.000,00	0,00	0,00	138,18	0,00	0,00