



## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2022. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda  | Ostvarenje / izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Ostvarenje / izvršenje 2022. | Indeks %     | Indeks %     |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 2                            | 3                    | 4                    | 5                            | 6=5/2*100    | 7=5/4*100    |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>   | <b>34.758.709,03</b>         | <b>35.083.000,00</b> | <b>35.083.000,00</b> | <b>36.389.512,54</b>         | <b>104,7</b> | <b>103,7</b> |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna   | 856.138,86                   | 358.000,00           | 358.000,00           | 292.728,95                   | 35,2         | 81,8         |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 13.859,67                    | 25.000,00            | 25.000,00            | 11.447,60                    | 82,6         | 45,8         |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 13.859,67                    |                      |                      | 11.447,60                    | 82,6         |              |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  | 512.597,89                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 60.611,48                    | 11,8         | 606,1        |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  | 512.597,89                   |                      |                      | 60.611,48                    | 11,8         |              |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 304.296,30                   | 323.000,00           | 323.000,00           | 220.669,87                   | 72,5         | 68,3         |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  | 304.296,30                   |                      |                      | 220.669,87                   | 72,5         |              |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna   | 25.385,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,0          | 0,0          |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskog korisnika istog proračuna   | 25.385,00                    |                      |                      | 0,00                         | 0,0          |              |
| 64 Prihodi od imovine   | 27.348,72                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 38.166,32                    | 139,6        | 127,2        |
| 641 Prihodi od financijske imovine  | 27.348,72                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 38.166,32                    | 139,6        | 127,2        |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 27.335,18                    |                      |                      | 38.154,79                    | 139,6        |              |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                                  | 13,54                        |                      |                      | 11,53                        | 85,2         |              |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                        | 84.179,47                    | 85.000,00            | 85.000,00            | 353.670,97                   | 420,1        | 416,1        |
| 652 Prihodi po posebnim propisima   | 84.179,47                    | 85.000,00            | 85.000,00            | 353.670,97                   | 420,1        | 416,1        |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi   | 84.179,47                    |                      |                      | 353.670,97                   | 420,1        |              |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 561.055,98                   | 450.000,00           | 450.000,00           | 809.600,99                   | 144,3        | 179,9        |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | 561.055,98                   | 450.000,00           | 450.000,00           | 593.762,32                   | 105,8        | 132,0        |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga   | 561.055,98                   |                      |                      | 593.762,32                   | 105,8        |              |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 215.838,67                   | -            | -            |
| 6631 Tekuće donacije  | 0,00                         |                      |                      | 45.268,61                    | -            | -            |
| 6632 Kapitalne donacije   | 0,00                         |                      |                      | 170.570,06                   | -            | -            |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza   | 33.213.408,32                | 34.150.000,00        | 34.150.000,00        | 34.877.752,29                | 105,0        | 102,1        |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika                         | 1.692.500,00                 | 1.900.000,00         | 1.900.000,00         | 2.000.000,00                 | 118,2        | 105,3        |
| 6711 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  | 150.000,00                   |                      |                      | 160.000,00                   | 106,7        |              |
| 6712 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                           | 1.542.500,00                 |                      |                      | 1.840.000,00                 | 119,3        |              |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza   | 31.520.908,32                | 32.250.000,00        | 32.250.000,00        | 32.877.752,29                | 104,3        | 102,0        |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza  | 31.520.908,32                |                      |                      | 32.877.752,29                | 104,3        |              |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 16.577,68                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 17.593,02                    | 106,1        | 175,9        |
| 683 Ostali prihodi  | 16.577,68                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 17.593,02                    | 106,1        | 175,9        |
| 6831 Ostali prihodi   | 16.577,68                    |                      |                      | 17.593,02                    | 106,1        |              |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>   | <b>896,00</b>                | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>7.599,00</b>              | <b>848,1</b> | <b>69,1</b>  |

| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda                             | Ostvarenje /<br>izvršenje 2021. | Izvorni plan<br>2022. | Tekući plan<br>2022. | Ostvarenje /<br>izvršenje 2022. | Indeks<br>%  | Indeks<br>%  |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                               | 3                     | 4                    | 5                               | 6=5*100      | 7=5*100      |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                  | <b>896,00</b>                   | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>     | <b>7.599,00</b>                 | <b>848,1</b> | <b>69,1</b>  |
| <b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>                           | <b>896,00</b>                   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>349,00</b>                   | <b>39,0</b>  | <b>34,9</b>  |
| 7222 Komunikacijska oprema   | 896,00                          |                       |                      | 349,00                          | 39,0         |              |
| <b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>7.250,00</b>                 | <b>0,0</b>   | <b>72,5</b>  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 | 0,00                            |                       |                      | 7.250,00                        | 0,0          |              |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>34.759.605,03</b>            | <b>35.094.000,00</b>  | <b>35.094.000,00</b> | <b>36.397.111,54</b>            | <b>104,7</b> | <b>103,7</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>32.845.501,94</b>            | <b>33.006.977,00</b>  | <b>33.006.977,00</b> | <b>33.951.667,13</b>            | <b>103,4</b> | <b>102,9</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   | <b>26.738.694,22</b>            | <b>26.490.000,00</b>  | <b>26.490.000,00</b> | <b>27.170.389,99</b>            | <b>101,6</b> | <b>102,6</b> |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>   | <b>23.117.358,99</b>            | <b>22.780.000,00</b>  | <b>22.780.000,00</b> | <b>23.467.979,49</b>            | <b>101,5</b> | <b>103,0</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad  | 20.067.040,78                   |                       |                      | 20.302.570,10                   | 101,2        |              |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad   | 606.837,82                      |                       |                      | 516.600,29                      | 85,1         |              |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada  | 2.443.480,39                    |                       |                      | 2.648.809,10                    | 108,4        |              |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                       | <b>739.449,46</b>               | <b>850.000,00</b>     | <b>850.000,00</b>    | <b>914.225,52</b>               | <b>123,6</b> | <b>107,6</b> |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene   | 739.449,46                      |                       |                      | 914.225,52                      | 123,6        |              |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>  | <b>2.881.885,77</b>             | <b>2.860.000,00</b>   | <b>2.860.000,00</b>  | <b>2.788.184,98</b>             | <b>96,8</b>  | <b>97,5</b>  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 2.881.143,61                    |                       |                      | 2.786.899,47                    | 96,7         |              |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                | 742,16                          |                       |                      | 1.285,51                        | 173,2        |              |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  | <b>6.011.161,21</b>             | <b>6.386.977,00</b>   | <b>6.386.977,00</b>  | <b>6.650.401,14</b>             | <b>110,6</b> | <b>104,1</b> |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                      | <b>1.379.598,00</b>             | <b>1.526.000,00</b>   | <b>1.526.000,00</b>  | <b>1.601.103,20</b>             | <b>116,1</b> | <b>104,9</b> |
| 3211 Službena putovanja  | 31.773,29                       |                       |                      | 26.719,26                       | 84,1         |              |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 1.321.891,87                    |                       |                      | 1.546.502,94                    | 117,0        |              |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika  | 25.932,84                       |                       |                      | 27.881,00                       | 107,5        |              |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                   | <b>3.118.701,49</b>             | <b>3.421.000,00</b>   | <b>3.421.000,00</b>  | <b>3.548.965,06</b>             | <b>113,8</b> | <b>103,7</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 128.929,58                      |                       |                      | 113.729,65                      | 88,2         |              |
| 3222 Materijal i sirovine  | 642.586,36                      |                       |                      | 501.239,36                      | 78,0         |              |
| 3223 Energija  | 1.828.989,70                    |                       |                      | 2.231.026,58                    | 122,0        |              |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 280.002,69                      |                       |                      | 382.965,08                      | 136,8        |              |
| 3225 Sitni inventar i auto gume  | 97.176,21                       |                       |                      | 145.103,14                      | 149,3        |              |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 141.016,95                      |                       |                      | 174.901,25                      | 124,0        |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>   | <b>1.259.655,09</b>             | <b>1.146.977,00</b>   | <b>1.146.977,00</b>  | <b>1.229.826,16</b>             | <b>97,6</b>  | <b>107,2</b> |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 83.653,96                       |                       |                      | 76.079,65                       | 91,0         |              |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 704.524,03                      |                       |                      | 628.546,78                      | 89,2         |              |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja   | 1.137,50                        |                       |                      | 4.375,00                        | 384,6        |              |
| 3234 Komunalne usluge  | 131.538,80                      |                       |                      | 105.720,48                      | 80,4         |              |
| 3235 Zakupnine i najamnine   | 34.002,10                       |                       |                      | 32.699,27                       | 96,2         |              |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 3.926,00                        |                       |                      | 17.632,36                       | 449,1        |              |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge   | 108.550,14                      |                       |                      | 148.675,32                      | 137,0        |              |
| 3238 Računalne usluge  | 111.728,61                      |                       |                      | 110.143,37                      | 98,6         |              |
| 3239 Ostale usluge   | 80.593,95                       |                       |                      | 105.953,93                      | 131,5        |              |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                      | <b>4.345,19</b>                 | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>7.054,01</b>                 | <b>162,3</b> | <b>141,1</b> |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 4.345,19                        |                       |                      | 7.054,01                        | 162,3        |              |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                             | <b>248.861,44</b>               | <b>288.000,00</b>     | <b>288.000,00</b>    | <b>263.452,71</b>               | <b>105,9</b> | <b>91,5</b>  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 62.850,23                       |                       |                      | 67.700,90                       | 107,7        |              |
| 3292 Premije osiguranja  | 146.363,91                      |                       |                      | 149.283,25                      | 102,0        |              |

| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda                         | Ostvarenje / izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Ostvarenje / izvršenje 2022. | Indeks %     | Indeks %     |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                            | 3                    | 4                    | 5                            | 6=5/2*100    | 7=5/4*100    |
| 3293 Reprezentacija  | 1.768,29                     |                      |                      | 11.861,58                    | 670,8        |              |
| 3295 Pristojbe i naknade   | 8.840,00                     |                      |                      | 6.367,00                     | 72,0         |              |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka  | 21.953,13                    |                      |                      | 17.562,49                    | 80,0         |              |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 7.085,88                     |                      |                      | 10.677,49                    | 150,7        |              |
| <b>34 Financijski rashodi</b>  | <b>24.750,51</b>             | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>37.200,20</b>             | <b>150,3</b> | <b>93,0</b>  |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                    | <b>24.750,51</b>             | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>37.200,20</b>             | <b>150,3</b> | <b>93,0</b>  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                           | 10.696,32                    |                      |                      | 12.812,17                    | 119,8        |              |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule  | 69,43                        |                      |                      | 65,3                         | 94,1         |              |
| 3433 Zatezne kamate  | 13.984,76                    |                      |                      | 24.322,73                    | 173,9        |              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.896,00                    | 90.000,00            | 90.000,00            | 93.675,80                    | 132,1        | 104,1        |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>           | <b>70.896,00</b>             | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     | <b>93.675,80</b>             | <b>132,1</b> | <b>104,1</b> |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                             | 70.896,00                    |                      |                      | 93.675,80                    | 132,1        |              |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>1.637.624,02</b>          | <b>1.868.000,00</b>  | <b>1.868.000,00</b>  | <b>2.108.756,93</b>          | <b>128,8</b> | <b>112,9</b> |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.482,50</b>             | <b>-</b>     | <b>104,8</b> |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.482,50</b>             | <b>-</b>     | <b>104,8</b> |
| 4123 Licence   | 0,00                         |                      |                      | 10.482,50                    | -            |              |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>1.637.624,02</b>          | <b>1.858.000,00</b>  | <b>1.858.000,00</b>  | <b>2.068.274,43</b>          | <b>126,3</b> | <b>111,3</b> |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>  | <b>95.124,02</b>             | <b>258.000,00</b>    | <b>258.000,00</b>    | <b>468.899,43</b>            | <b>492,9</b> | <b>181,7</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj  | 34.319,26                    |                      |                      | 112.733,22                   | 328,5        |              |
| 4222 Komunikacijska oprema   | 37.387,50                    |                      |                      | 20.152,75                    | 53,9         |              |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema                                  | 17.393,95                    |                      |                      | 334.413,46                   | 1.922,6      |              |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                        | 6.023,31                     |                      |                      | 1.600,00                     | 26,6         |              |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>   | <b>1.542.500,00</b>          | <b>1.595.000,00</b>  | <b>1.595.000,00</b>  | <b>1.595.000,00</b>          | <b>103,4</b> | <b>100,0</b> |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                             | 1.542.500,00                 |                      |                      | 1.595.000,00                 | 103,4        |              |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>4.375,00</b>              | <b>-</b>     | <b>87,5</b>  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe                                       | 0,00                         |                      |                      | 4.375,00                     | -            |              |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>          | <b>0,00</b>                  |                      |                      | <b>30.000,00</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>                    | <b>0,00</b>                  |                      |                      | <b>30.000,00</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                          | 0,00                         |                      |                      | 30.000,00                    | -            |              |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>34.483.125,96</b>         | <b>34.874.977,00</b> | <b>34.874.977,00</b> | <b>36.060.424,06</b>         | <b>104,6</b> | <b>103,4</b> |

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja  | Ostvarenje / izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022.   | Tekući plan 2022.    | Ostvarenje / izvršenje 2022. | Indeks %     | Indeks %     |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 2                            | 3                    | 4                    | 5                            | 6=5/2*100    | 7=5/4*100    |
| <b>PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>  |                              |                      |                      |                              |              |              |
| <b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>205.500,00</b>            | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>            | <b>257,9</b> | <b>123,3</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 205.500,00                   | 430.000,00           | 430.000,00           | 530.000,00                   | 257,9        | 123,3        |
| <b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>604.871,26</b>            | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>657.893,66</b>            | <b>108,8</b> | <b>131,6</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi   | 604.871,26                   | 500.000,00           | 500.000,00           | 657.893,66                   | 108,8        | 131,6        |
| <b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>33.011.933,32</b>         | <b>33.720.000,00</b> | <b>33.720.000,00</b> | <b>34.625.915,83</b>         | <b>104,9</b> | <b>102,7</b> |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene  | 31.541.933,32                | 32.250.000,00        | 32.250.000,00        | 33.155.915,83                | 105,1        | 102,8        |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva  | 1.470.000,00                 | 1.470.000,00         | 1.470.000,00         | 1.470.000,00                 | 100,0        | 100,0        |
| <b>Izvor: 5 POMOĆI</b>   | <b>856.138,86</b>            | <b>358.000,00</b>    | <b>358.000,00</b>    | <b>292.728,95</b>            | <b>34,2</b>  | <b>81,8</b>  |
| Izvor: 51 Pomoći EU  | 304.296,30                   | 323.000,00           | 323.000,00           | 220.669,87                   | 72,5         | 68,3         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći  | 551.842,56                   | 35.000,00            | 35.000,00            | 72.059,08                    | 13,1         | 205,9        |
| <b>Izvor: 6 DONACIJE</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>215.838,67</b>            | -            | -            |
| Izvor: 61 Donacije   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 215.838,67                   | -            | -            |
| <b>Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b> | <b>81.161,59</b>             | <b>86.000,00</b>     | <b>86.000,00</b>     | <b>74.734,43</b>             | <b>92,1</b>  | <b>86,9</b>  |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine   | 81.161,59                    | 86.000,00            | 86.000,00            | 74.734,43                    | 92,1         | 86,9         |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>34.759.605,03</b>         | <b>35.094.000,00</b> | <b>35.094.000,00</b> | <b>36.397.111,54</b>         | <b>104,7</b> | <b>103,7</b> |
| <b>RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>  |                              |                      |                      |                              |              |              |
| <b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>205.500,00</b>            | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>            | <b>257,9</b> | <b>123,3</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 205.500,00                   | 430.000,00           | 430.000,00           | 530.000,00                   | 257,9        | 123,3        |
| <b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>   | <b>598.227,25</b>            | <b>555.932,00</b>    | <b>555.932,00</b>    | <b>627.647,11</b>            | <b>104,9</b> | <b>112,9</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi   | 598.227,25                   | 555.932,00           | 555.932,00           | 627.647,11                   | 104,9        | 112,9        |
| <b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>32.748.831,35</b>         | <b>33.520.344,00</b> | <b>33.520.344,00</b> | <b>34.352.098,92</b>         | <b>104,9</b> | <b>102,5</b> |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene  | 31.278.831,35                | 32.050.344,00        | 32.050.344,00        | 32.882.098,92                | 105,1        | 102,6        |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva  | 1.470.000,00                 | 1.470.000,00         | 1.470.000,00         | 1.470.000,00                 | 100,0        | 100,0        |
| <b>Izvor: 5 POMOĆI</b>   | <b>794.504,01</b>            | <b>304.173,00</b>    | <b>304.173,00</b>    | <b>280.834,69</b>            | <b>35,4</b>  | <b>92,3</b>  |
| Izvor: 51 Pomoći EU  | 237.801,08                   | 274.034,00           | 274.034,00           | 213.636,02                   | 89,8         | 78,0         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći  | 556.702,93                   | 30.139,00            | 30.139,00            | 67.198,67                    | 12,1         | 223,0        |
| <b>Izvor: 6 DONACIJE</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>215.838,67</b>            | -            | -            |
| Izvor: 61 Donacije   | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 215.838,67                   | -            | -            |
| <b>Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b> | <b>136.063,35</b>            | <b>64.528,00</b>     | <b>64.528,00</b>     | <b>54.004,67</b>             | <b>39,7</b>  | <b>83,7</b>  |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine   | 136.063,35                   | 64.528,00            | 64.528,00            | 54.004,67                    | 39,7         | 83,7         |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>   | <b>34.483.125,96</b>         | <b>34.874.977,00</b> | <b>34.874.977,00</b> | <b>36.060.424,06</b>         | <b>104,6</b> | <b>103,4</b> |

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije          | Ostvarenje /<br>izvršenje 2021. | Izvorni plan<br>2022. | Tekući plan<br>2022. | Ostvarenje /<br>izvršenje 2022. | Indeks<br>%  | Indeks<br>%  |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 2                               | 3                     | 4                    | 5                               | 6=5/2*100    | 7=5/4*100    |
| <b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>            |                                 |                       |                      |                                 |              |              |
| <b>Funk. klas: 01 Opće javne usluge</b>                   | <b>60.000,00</b>                | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>                | <b>150,0</b> | 100,0        |
| 013 Opće usluge   | 60.000,00                       | 90.000,00             | 90.000,00            | 90.000,00                       | 150,0        | 100,0        |
| <b>Funk. klas: 07 Zdravstvo</b>                           | <b>34.423.125,96</b>            | <b>34.784.977,00</b>  | <b>34.784.977,00</b> | <b>35.970.424,06</b>            | <b>104,5</b> | 103,4        |
| 072 Službe za vanjske pacijente                           | 31.598.242,85                   | 31.775.966,00         | 31.775.966,00        | 32.754.326,98                   | 103,7        | 103,1        |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 2.824.883,11                    | 3.009.011,00          | 3.009.011,00         | 3.216.097,08                    | 113,9        | 106,9        |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                  | <b>34.483.125,96</b>            | <b>34.874.977,00</b>  | <b>34.874.977,00</b> | <b>36.060.424,06</b>            | <b>104,6</b> | <b>103,4</b> |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka  | Ostvarenje /<br>izvršenje 2021. | Izvorni plan<br>2022. | Tekući plan<br>2022. | Ostvarenje /<br>izvršenje 2022. | Indeks<br>% | Indeks<br>% |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | 2                               | 3                     | 4                    | 5                               | 6=5/2*100   | 7=5/4*100   |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  |                                 |                       |                      |                                 |             |             |
| 84 Primici od zaduživanja  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   |                                 |                       |                      |                                 |             |             |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru     | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru                                     | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                        | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja      | Ostvarenje /<br>izvršenje 2021. | Izvorni plan<br>2022. | Tekući plan<br>2022. | Ostvarenje /<br>izvršenje 2022. | Indeks<br>% | Indeks<br>% |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | 2                               | 3                     | 4                    | 5                               | 6=5/2*100   | 7=5/4*100   |
| <b>PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>          |                                 |                       |                      |                                 |             |             |
| <b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>           |                                 |                       |                      |                                 |             |             |
| <b>Izvor: 1 OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                 | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| <b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene      | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,0         | 0,0         |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |



## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

#### IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan<br>2022. | Tekući plan<br>2022. | Izvršenje<br>2022.   | Indeks<br>%  |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                     | 3                    | 4                    | 5=4/2*100    |
| <b>47502 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>                            | <b>34.874.977,00</b>  | <b>34.874.977,00</b> | <b>36.060.424,06</b> | <b>103,4</b> |
| <b>Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>   |                       |                      |                      |              |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 430.000,00            | 430.000,00           | 530.000,00           | 123,3        |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi  | 555.932,00            | 555.932,00           | 627.647,11           | 112,9        |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   | 32.050.344,00         | 32.050.344,00        | 32.882.098,92        | 102,6        |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva   | 1.470.000,00          | 1.470.000,00         | 1.470.000,00         | 100,0        |
| Izvor: 51 Pomoći EU   | 274.034,00            | 274.034,00           | 213.636,02           | 78,0         |
| Izvor: 52 Ostale pomoći   | 30.139,00             | 30.139,00            | 67.198,67            | 223,0        |
| Izvor: 61 Donacije  | 0,00                  | 0,00                 | 215.838,67           | -            |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine  | 64.528,00             | 64.528,00            | 54.004,67            | 83,7         |
| <b>1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>  | <b>274.034,00</b>     | <b>274.034,00</b>    | <b>213.636,02</b>    | <b>78,0</b>  |
| <b>K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu</b>   | <b>274.034,00</b>     | <b>274.034,00</b>    | <b>213.636,02</b>    | <b>78,0</b>  |
| Izvor: 51 Pomoći EU   | 274.034,00            | 274.034,00           | 213.636,02           | 78,0         |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>180.000,00</b>     | <b>180.000,00</b>    | <b>142.407,62</b>    | <b>79,1</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                       |                      | 127.377,01           |              |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada   |                       |                      | 15.030,61            |              |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>50,0</b>  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  |                       |                      | 1.500,00             |              |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>29.000,00</b>      | <b>29.000,00</b>     | <b>23.497,25</b>     | <b>81,0</b>  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                       |                      | 23.497,25            |              |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>50.034,00</b>      | <b>50.034,00</b>     | <b>40.022,33</b>     | <b>80,0</b>  |
| 3211 Službena putovanja   |                       |                      | 1.982,00             |              |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                   |                       |                      | 36.840,33            |              |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   |                       |                      | 1.200,00             |              |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.558,82</b>      | <b>111,2</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                       |                      | 5.558,82             |              |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan<br>2022. | Tekući plan<br>2022. | Izvršenje<br>2022.   | Indeks<br>%  |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                     | 3                    | 4                    | 5=4/3*100    |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>650,00</b>        | <b>-</b>     |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                       |                      | 650,00               |              |
| <b>1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>                         | <b>430.000,00</b>     | <b>430.000,00</b>    | <b>530.000,00</b>    | <b>123,3</b> |
| <b>A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</b>                         | <b>270.000,00</b>     | <b>270.000,00</b>    | <b>370.000,00</b>    | <b>137,0</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 270.000,00            | 270.000,00           | 370.000,00           | 137,0        |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>145.000,00</b>     | <b>145.000,00</b>    | <b>245.000,00</b>    | <b>169,0</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   |                       |                      | 48.381,50            |              |
| 4222 Komunikacijska oprema  |                       |                      | 8.653,75             |              |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema   |                       |                      | 187.964,75           |              |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>  | <b>125.000,00</b>     | <b>125.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  |                       |                      | 125.000,00           |              |
| <b>A129009 Program "Zdrava županija"</b>  | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 160.000,00            | 160.000,00           | 160.000,00           | 100,0        |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                |                       |                      | 16.114,00            |              |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                       |                      | 53.886,00            |              |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>     | <b>100,0</b> |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                       |                      | 90.000,00            |              |
| <b>1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>  | <b>34.170.943,00</b>  | <b>34.170.943,00</b> | <b>35.316.788,04</b> | <b>103,4</b> |
| <b>A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</b>  | <b>31.698.966,00</b>  | <b>31.698.966,00</b> | <b>32.590.969,55</b> | <b>102,8</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi  | 438.932,00            | 438.932,00           | 537.059,24           | 122,4        |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>266.000,00</b>     | <b>266.000,00</b>    | <b>337.867,05</b>    | <b>127,0</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                       |                      | 313.457,49           |              |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad  |                       |                      | 6.683,08             |              |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada   |                       |                      | 17.726,48            |              |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>7.253,45</b>      | <b>72,5</b>  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  |                       |                      | 7.253,45             |              |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>44.000,00</b>      | <b>44.000,00</b>     | <b>55.817,58</b>     | <b>126,9</b> |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                       |                      | 55.817,58            |              |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>     | <b>41.675,91</b>     | <b>69,5</b>  |
| 3211 Službena putovanja   |                       |                      | 13.580,00            |              |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                   |                       |                      | 3.414,91             |              |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   |                       |                      | 24.681,00            |              |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan<br>2022. | Tekući plan<br>2022. | Izvršenje<br>2022.   | Indeks<br>%  |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                     | 3                    | 4                    | 5=4/3*100    |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>13.832,00</b>      | <b>13.832,00</b>     | <b>4.050,00</b>      | <b>29,3</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                       |                      | 1.300,00             |              |
| 3222 Materijal i sirovine   |                       |                      | 2.750,00             |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>75.442,57</b>     | <b>188,6</b> |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja  |                       |                      | 4.375,00             |              |
| 3234 Komunalne usluge   |                       |                      | 18.562,50            |              |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |                       |                      | 52.205,07            |              |
| 3239 Ostale usluge  |                       |                      | 300,00               |              |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>11.861,58</b>     | <b>237,2</b> |
| 3293 Reprezentacija   |                       |                      | 11.861,58            |              |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>65,30</b>         | <b>65,3</b>  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                       |                       |                      | 65,30                |              |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                |                       |                      | <b>3.025,80</b>      |              |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                       |                      | 3.025,80             |              |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   | 31.229.895,00         | 31.229.895,00        | 31.937.398,67        | 102,3        |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>22.316.713,00</b>  | <b>22.316.713,00</b> | <b>22.965.201,89</b> | <b>102,9</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                       |                      | 19.857.310,94        |              |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad  |                       |                      | 493.082,36           |              |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada   |                       |                      | 2.614.808,59         |              |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>  | <b>837.000,00</b>     | <b>837.000,00</b>    | <b>905.472,07</b>    | <b>108,2</b> |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene  |                       |                      | 905.472,07           |              |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>2.784.148,00</b>   | <b>2.784.148,00</b>  | <b>2.705.113,87</b>  | <b>97,2</b>  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                       |                      | 2.704.102,19         |              |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                 |                       |                      | 1.011,68             |              |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>   | <b>1.415.966,00</b>   | <b>1.415.966,00</b>  | <b>1.519.404,96</b>  | <b>107,3</b> |
| 3211 Službena putovanja   |                       |                      | 11.157,26            |              |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                   |                       |                      | 1.506.247,70         |              |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   |                       |                      | 2.000,00             |              |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>3.042.168,00</b>   | <b>3.042.168,00</b>  | <b>3.020.589,03</b>  | <b>99,3</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                       |                      | 104.126,90           |              |
| 3222 Materijal i sirovine   |                       |                      | 470.869,47           |              |
| 3223 Energija   |                       |                      | 2.224.512,88         |              |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   |                       |                      | 100.634,53           |              |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                       |                      | 120.445,25           |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>506.000,00</b>     | <b>506.000,00</b>    | <b>525.836,81</b>    | <b>103,9</b> |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan      | Tekući plan       | Izvršenje         | Indeks       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   | 2022.             | 2022.             | 2022.             | %            |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5=4/3*100    |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                   |                   | 76.079,65         |              |
| 3234 Komunalne usluge   |                   |                   | 87.157,98         |              |
| 3235 Zakupnine i najamnine  |                   |                   | 32.699,27         |              |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge  |                   |                   | 17.632,36         |              |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge  |                   |                   | 96.470,25         |              |
| 3238 Računalne usluge   |                   |                   | 110.143,37        |              |
| 3239 Ostale usluge  |                   |                   | 105.653,93        |              |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>7.054,01</b>   | <b>141,1</b> |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   |                   |                   | 7.054,01          |              |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>  | <b>283.000,00</b> | <b>283.000,00</b> | <b>251.591,13</b> | <b>88,9</b>  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                  |                   |                   | 67.700,90         |              |
| 3292 Premije osiguranja   |                   |                   | 149.283,25        |              |
| 3295 Pristojbe i naknade  |                   |                   | 6.367,00          |              |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka   |                   |                   | 17.562,49         |              |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                   |                   | 10.677,49         |              |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>   | <b>39.900,00</b>  | <b>39.900,00</b>  | <b>37.134,90</b>  | <b>93,1</b>  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |                   |                   | 12.812,17         |              |
| 3433 Zatezne kamate   |                   |                   | 24.322,73         |              |
| Izvor: 52 Ostale pomoći   | 30.139,00         | 30.139,00         | 67.198,67         | 223,0        |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>  | <b>17.287,00</b>  | <b>17.287,00</b>  | <b>22.502,93</b>  | <b>130,2</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad   |                   |                   | 4.424,66          |              |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad  |                   |                   | 16.834,85         |              |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada   |                   |                   | 1.243,42          |              |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>   | <b>2.852,00</b>   | <b>2.852,00</b>   | <b>3.756,28</b>   | <b>131,7</b> |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |                   |                   | 3.482,45          |              |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                 |                   |                   | 273,83            |              |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>40.939,46</b>  | <b>409,4</b> |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                   |                   | 2.743,93          |              |
| 3222 Materijal i sirovine   |                   |                   | 26.819,89         |              |
| 3223 Energija   |                   |                   | 6.513,70          |              |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                |                   |                   | 4.291,94          |              |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |                   |                   | 570,00            |              |
| Izvor: 61 Donacije  | 0,00              | 0,00              | 45.268,61         | -            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.268,61</b>  | <b>-</b>     |
| 3222 Materijal i sirovine   |                   |                   | 800,00            |              |
| 3225 Sitni inventar i auto gume   |                   |                   | 44.468,61         |              |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine  | 0,00              | 0,00              | 4.044,36          | -            |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.044,36</b>   | <b>-</b>     |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan<br>2022. | Tekući plan<br>2022. | Izvršenje<br>2022.  | Indeks<br>%  |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1   | 2                     | 3                    | 4                   | 5=4/3*100    |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                |                       |                      | 4.044,36            |              |
| <b>K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme</b>                       | <b>1.553.000,00</b>   | <b>1.553.000,00</b>  | <b>1.666.581,43</b> | <b>107,3</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi  | 72.000,00             | 72.000,00            | 18.412,37           | 25,6         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>72.000,00</b>      | <b>72.000,00</b>     | <b>18.412,37</b>    | <b>25,6</b>  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   |                       |                      | 5.255,29            |              |
| 4222 Komunikacijska oprema  |                       |                      | 3.900,00            |              |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema   |                       |                      | 7.657,08            |              |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                       |                      | 1.600,00            |              |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva   | 1.470.000,00          | 1.470.000,00         | 1.470.000,00        | 100,0        |
| <b>423 Prijevozna sredstva</b>  | <b>1.470.000,00</b>   | <b>1.470.000,00</b>  | <b>1.470.000,00</b> | <b>100,0</b> |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  |                       |                      | 1.470.000,00        |              |
| Izvor: 61 Donacije  |                       |                      | 170.570,06          |              |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>140.570,06</b>   | <b>-</b>     |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   |                       |                      | 1.778,43            |              |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema   |                       |                      | 138.791,63          |              |
| <b>453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>    | <b>-</b>     |
| 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   |                       |                      | 30.000,00           |              |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine  | 11.000,00             | 11.000,00            | 7.599,00            | 69,1         |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>11.000,00</b>      | <b>11.000,00</b>     | <b>7.599,00</b>     | <b>69,1</b>  |
| 4222 Komunikacijska oprema  |                       |                      | 7.599,00            |              |
| <b>K132002 Informatizacija</b>  | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>     | <b>72.175,50</b>    | <b>131,2</b> |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi  | 45.000,00             | 45.000,00            | 72.175,50           | 160,4        |
| <b>412 Nematerijalna imovina</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>10.482,50</b>    | <b>104,8</b> |
| 4123 Licence  |                       |                      | 10.482,50           |              |
| <b>422 Postrojenja i oprema</b>   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>57.318,00</b>    | <b>191,1</b> |
| 4221 Uredska oprema i namještaj   |                       |                      | 57.318,00           |              |
| <b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>4.375,00</b>     | <b>87,5</b>  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe  |                       |                      | 4.375,00            |              |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   | 10.000,00             | 10.000,00            | 0,00                | 0,0          |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| <b>T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</b>                            | <b>863.977,00</b>     | <b>863.977,00</b>    | <b>987.061,56</b>   | <b>114,3</b> |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene   | 810.449,00            | 810.449,00           | 944.700,25          | 116,6        |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta | Izvorni plan      | Tekući plan       | Izvršenje         | Indeks       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   | 2022.             | 2022.             | 2022.             | %            |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5=4/3*100    |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>  | <b>280.000,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>358.514,78</b> | <b>128,0</b> |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                |                   |                   | 358.514,78        |              |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>530.449,00</b> | <b>530.449,00</b> | <b>586.185,47</b> | <b>110,5</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                   |                   | 586.185,47        |              |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine  | 53.528,00         | 53.528,00         | 42.361,31         | 79,1         |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>  | <b>53.528,00</b>  | <b>53.528,00</b>  | <b>42.361,31</b>  | <b>79,1</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                   |                   | 42.361,31         |              |

#### Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu dio je godišnjeg izvješća o radu Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije.

KLASA: 510-10/23-02/167  
URBROJ: 2186-1-24-01-23-2

Varaždin, 15.03.2023.

NASTAVNI ZAVOD  
ZA HITNU MEDICINU  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
VARAŽDIN  
Franje Galinca 4 2.

**PREDSJEDNICA:**

Valerija Paljak, mag. prim. educ.