

ŠIFRA	OPIS	Plan 2020. na 01.01.2020.	Tekući plan 2020.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN	KRATKO OBRAZLOŽENJE
- 26571	Klinička bolnica Dubrava	613.963.795,00	635.387.176,00	16.118.475,00	95.003.775,00	714.272.476,00	
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.095.854,00	27.020.985,00	3.675.475,00	11.120.475,00	34.465.985,00	
- K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.500.000,00	26.944.985,00	3.675.475,00	11.120.475,00	34.389.985,00	Do povećanja planiranog iznosa došlo je zbog neophodne nabavke medicinske opreme i dodatnog ulaganja u građevinske objekte uzrokovane pojavom Covida-19
- 11	Opći prihodi i primici	8.500.000,00	8.500.000,00	2.675.475,00	2.675.475,00	8.500.000,00	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500.000,00	8.500.000,00	2.675.475,00	2.675.475,00	8.500.000,00	
- 422	Postrojenja i oprema	8.500.000,00	8.500.000,00	2.675.475,00	2.675.475,00	8.500.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.500.000	8.500.000	2.675.475,00		5.824.525	714.272.476,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.675.475,00	2.675.475	
- 31	Vlastiti prihodi	0	3.061.000	1.000.000,00	100.000,00	2.161.000	17.705.985,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.861.000	1.000.000,00	0,00	1.861.000	
- 422	Postrojenja i oprema	0	2.838.000	1.000.000,00	0,00	1.838.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		380.000			380.000	
4222	Komunikacijska oprema		80.000			80.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		80.000			80.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.240.000	1.000.000,00		1.240.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		40.000			40.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.000			18.000	
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	3.000	0,00	0,00	3.000	
4241	Knjige		3.000			3.000	
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	20.000	0,00	0,00	20.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000			20.000	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	200.000	0,00	100.000,00	300.000	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	0,00	0,00	100.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000			100.000	
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	100.000	0,00	100.000,00	200.000	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000		100.000,00	200.000	
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	8.077.575	0,00	6.635.000,00	14.712.575,00	671.462.107,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.040.625	0,00	2.135.000,00	9.175.625	
- 421	Građevinski objekti				70.000,00	70.000	
- 4212	Poslovni objekti				70.000,00	70.000	
- 422	Postrojenja i oprema	0	6.992.000	0,00	2.065.000,00	9.057.000	
4221	Uredska oprema i namještaj		600.000			600.000	
4222	Komunikacijska oprema		550.000		200.000,00	750.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.000		5.000,00	17.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.600.000		1.500.000,00	7.100.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		180.000		220.000,00	400.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000		140.000,00	190.000	
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	48.625	0,00	0,00	48.625	
4262	Ulaganja u računalne programe		48.625			48.625	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.036.950	0,00	4.500.000,00	5.536.950	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	800.300	0,00	4.500.000,00	5.300.300	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.300		4.500.000,00	5.300.300	
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	236.650	0,00	0,00	236.650	

4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		236.650			236.650
- 61	Donacije	0	7.306.410	0,00	1.710.000,00	9.016.410
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.915.000	0,00	810.000,00	6.725.000
- 422	Postrojenja i oprema	0	5.915.000	0,00	810.000,00	6.725.000
4221	Uredska oprema i namještaj		15.000		300.000,00	315.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				110.000,00	110.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.900.000		400.000,00	6.300.000
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.391.410	0,00	900.000,00	2.291.410
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.391.410	0,00	900.000,00	2.291.410
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.391.410		900.000,00	2.291.410
- K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	1.595.854,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
- 12	Sredstva učešća za pomoći	362.693,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
- 32	Materijalni rashodi	21.421,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume					0
- 323	Rashodi za usluge	21.345,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.660	2.715			2.715
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.685	8.685			8.685
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76	0	0,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76	0			0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	99.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.863	0			0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	96.693	0			0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	241.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	241.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	241.716	0			0
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	1.233.161,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
- 32	Materijalni rashodi	72.834,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume					0
- 323	Rashodi za usluge	72.574,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.043	0			0
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.531	64.600			64.600
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260	0	0,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260	0			0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	338.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.736	0			0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	328.755	0			0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	821.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	821.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	821.836	0			0
- 3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	603.867.941,00	608.366.191,00	12.443.000,00	83.883.300,00	679.806.491,00

14.533.260,00

- A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	602.952.567,00	608.061.067,00	12.443.000,00	83.883.300,00	679.501.367,00
- 31	Vlastiti prihodi	16.988.485,00	14.799.985,00	4.485.000,00	5.230.000,00	15.544.985,00
- 31	Rashodi za zaposlene	3.137.330,00	3.137.330,00	800.000,00	0,00	2.337.330,00
- 311	Plaće (Bruto)	2.729.000,00	2.729.000,00	700.000,00	0,00	2.029.000,00
3111	Plaće za redovan rad	2.700.000	2.700.000	700.000,00		2.000.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	29.000	29.000			29.000
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000			20.000
- 313	Doprinosi na plaće	388.330,00	388.330,00	100.000,00	0,00	288.330,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	386.300	386.300	100.000,00		286.300
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.030	2.030			2.030
- 32	Materijalni rashodi	10.150.155,00	10.850.155,00	3.335.000,00	5.170.000,00	12.685.155,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	830.000,00	830.000,00	300.000,00	0,00	530.000,00
3211	Službena putovanja	480.000	480.000	200.000,00		280.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350.000	350.000	100.000,00		250.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.950.000,00	2.650.000,00	950.000,00	2.370.000,00	4.070.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700.000	700.000	600.000,00		100.000
3222	Materijal i sirovine	700.000	1.400.000		2.300.000,00	3.700.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000	400.000	300.000,00		100.000
3225	Sitni inventar i auto gume	100.000	100.000	50.000,00		50.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000	50.000		70.000,00	120.000
- 323	Rashodi za usluge	6.353.155,00	6.353.155,00	1.700.000,00	2.800.000,00	7.453.155,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000	300.000	100.000,00		200.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	1.000.000		800.000,00	1.800.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.155	43.155			43.155
3234	Komunalne usluge	200.000	200.000		1.000.000,00	1.200.000
3235	Zakupnine i najamnine	10.000	10.000			10.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500.000	1.500.000		1.000.000,00	2.500.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800.000	1.800.000	1.400.000,00		400.000
3238	Računalne usluge	500.000	500.000	50.000,00		450.000
3239	Ostale usluge	1.000.000	1.000.000	150.000,00		850.000
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000,00	160.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000	160.000	60.000,00		100.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	857.000,00	857.000,00	325.000,00	0,00	532.000,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000	15.000	10.000,00		5.000
3292	Premije osiguranja	300.000	300.000	100.000,00		200.000
3293	Reprezentacija	32.000	32.000			32.000
3294	Članarine i norme	50.000	50.000			50.000
3295	Pristojbe i naknade	180.000	180.000	100.000,00		80.000

Povećanje plana u najvećoj mjeri se odnosi na povećanje plaća i doprinosa uzrokovanih uvećanjem podataka. Došlo je i do povećanja usluga za tekuće i investicijsko održavanje koje su posljedica radova koji su bili potrebni usljed pojave Covid-19. Obzirom da je KB Dubrava zatvorila dio svojih odjela neke zdravstvene usluge umjesto nas obavljaju duge zdravstvene ustanove zbog čega je došlo i do povećanja planiranih zdravstvenih usluga. Također smo povećali iznos planiran za rashod materijala i sirovina (lijekovi i sanitetski potrošni materijal).

3296	Troškovi sudskih postupaka	240.000	240.000	90.000,00		150.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	25.000,00		15.000
- 34	Financijski rashodi	190.000,00	190.000,00	50.000,00	60.000,00	200.000,00
- 343	Ostali financijski rashodi	190.000,00	190.000,00	50.000,00	60.000,00	200.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000	90.000	50.000,00		40.000
3433	Zatezne kamate	90.000	90.000		60.000,00	150.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000	10.000			10.000
- 38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00
- 383	Kazne, penali i naknade štete	450.000,00	450.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	450.000	450.000	300.000,00		150.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	2.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	380.000	0			0
4222	Komunikacijska oprema	80.000	0			0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.000	0			0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.240.000	0			0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.000	0			0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.000	0			0
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	3.000	0			0
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000	0			0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0			0
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	172.500	0,00	0,00	172.500
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	172.500			172.500
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	581.130.732,00	585.355.732,00	7.070.000,00	78.463.800,00	656.749.532,00
- 31	Rashodi za zaposlene	328.564.700,00	328.564.700,00	495.000,00	43.392.000,00	371.461.700,00
- 311	Plaće (Bruto)	280.759.700,00	280.759.700,00	0,00	36.040.300,00	316.800.000,00
3111	Plaće za redovan rad	262.959.700	262.959.700		36.040.300,00	299.000.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.800.000	17.800.000			17.800.000
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.600.000	7.600.000			7.600.000
- 313	Doprinosi na plaće	40.205.000,00	40.205.000,00	495.000,00	7.351.700,00	47.061.700,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	55.000	55.000		1.700,00	56.700
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.650.000	39.650.000		7.350.000,00	47.000.000
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500.000	500.000	495.000,00		5.000
- 32	Materijalni rashodi	247.598.032,00	247.598.032,00	6.025.000,00	34.981.800,00	276.554.832,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	9.810.000,00	9.810.000,00	20.000,00	50.000,00	9.840.000,00
3211	Službena putovanja	60.000	60.000	20.000,00		40.000

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.500.000	9.500.000		50.000,00	9.550.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000	250.000			250.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	205.089.832,00	205.089.832,00	4.000.000,00	24.990.000,00	226.079.832,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.553.000	4.553.000		2.880.000,00	7.433.000
3222	Materijal i sirovine	171.955.832	171.955.832		20.000.000,00	191.955.832
3223	Energija	24.600.000	24.600.000	4.000.000,00		20.600.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.900.000	2.900.000		850.000,00	3.750.000
3225	Sitni inventar i auto gume	825.000	825.000		1.080.000,00	1.905.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	256.000	256.000		180.000,00	436.000
- 323	Rashodi za usluge	29.387.000,00	29.387.000,00	1.605.000,00	9.400.000,00	37.182.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	934.000	934.000		450.000,00	1.384.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000.000	7.000.000		3.500.000,00	10.500.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300.000	300.000	105.000,00		195.000
3234	Komunalne usluge	14.000.000	14.000.000	1.500.000,00		12.500.000
3235	Zakupnine i najamnine	150.000	150.000		50.000,00	200.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.800.000	1.800.000		2.050.000,00	3.850.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200.000	2.200.000		1.000.000,00	3.200.000
3238	Računalne usluge	1.745.000	1.745.000		850.000,00	2.595.000
3239	Ostale usluge	1.258.000	1.258.000		1.500.000,00	2.758.000
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	985.000,00	985.000,00	400.000,00	0,00	585.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	985.000	985.000	400.000,00		585.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.326.200,00	2.326.200,00	0,00	541.800,00	2.868.000,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.200	26.200		23.800,00	50.000
3292	Premije osiguranja	2.060.000	2.060.000			2.060.000
3293	Reprezentacija	1.000	1.000			1.000
3294	Članarine i norme	20.000	20.000		40.000,00	60.000
3295	Pristojbe i naknade	41.000	41.000		205.000,00	246.000
3296	Troškovi sudskih postupaka	93.000	93.000		223.000,00	316.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000		50.000,00	135.000
- 34	Financijski rashodi	408.000,00	408.000,00	0,00	70.000,00	478.000,00
- 343	Ostali financijski rashodi	408.000,00	408.000,00	0,00	70.000,00	478.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000	13.000		70.000,00	83.000
3433	Zatezne kamate	390.000	390.000			390.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000	5.000			5.000
- 38	Ostali rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
- 383	Kazne, penali i naknade štete	1.300.000,00	1.300.000,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.300.000	1.300.000	200.000,00		1.100.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.860.000,00	6.845.000,00	180.000,00	20.000,00	6.685.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	2.810.000,00	6.770.000,00	180.000,00	20.000,00	6.610.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	600.000	380.000	180.000,00		200.000
4222	Komunikacijska oprema	20.000	0		20.000,00	20.000

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.000	40.000			40.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.000.000	5.880.000			5.880.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	70.000	470.000			470.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	0			0
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000	75.000			75.000
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	640.000,00	170.000,00	0,00	470.000,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	520.000,00	170.000,00	0,00	350.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	520.000	170.000,00		350.000
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	120.000	0,00	0,00	120.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	120.000			120.000
- 52	Ostale pomoći	2.078.000,00	2.078.000,00	388.000,00	0,00	1.690.000,00
- 31	Rashodi za zaposlene	1.918.000,00	1.918.000,00	328.000,00	0,00	1.590.000,00
- 311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.800.000	1.800.000	300.000,00		1.500.000
- 313	Doprinosi na plaće	118.000,00	118.000,00	28.000,00	0,00	90.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.000	118.000	28.000,00		90.000
- 32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000	130.000	40.000,00		90.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine					0
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	20.000,00		10.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema					0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0
- 61	Donacije	2.755.350,00	5.827.350,00	500.000,00	189.500,00	5.516.850,00
- 31	Rashodi za zaposlene	375.550,00	375.550,00	0,00	38.500,00	414.050,00
- 311	Plaće (Bruto)	320.000,00	320.000,00	0,00	30.000,00	350.000,00
3111	Plaće za redovan rad	320.000	320.000		30.000,00	350.000
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	6.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		3.500,00	6.000
- 313	Doprinosi na plaće	53.050,00	53.050,00	0,00	5.000,00	58.050,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.350	52.350		5.000,00	57.350
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	700	700			700
- 32	Materijalni rashodi	1.145.800,00	4.217.800,00	400.000,00	151.000,00	3.968.800,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	584.800,00	584.800,00	320.000,00	0,00	264.800,00
3211	Službena putovanja	400.000	400.000	300.000,00		100.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.800	14.800			14.800

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	170.000	170.000	20.000,00		150.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	3.327.000,00	0,00	100.000,00	3.427.000,00
3222	Materijal i sirovine	200.000	3.200.000			3.200.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.000			27.000
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000	50.000		100.000,00	150.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000	50.000			50.000
- 323	Rashodi za usluge	226.000,00	226.000,00	20.000,00	51.000,00	257.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	195.000	195.000		35.000,00	230.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	30.000	20.000,00		10.000
3239	Ostale usluge	1.000	1.000		16.000,00	17.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00
3294	Članarine i norme	20.000	20.000	10.000,00		10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	50.000,00		10.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	834.000,00	834.000,00	100.000,00	0,00	734.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	832.000,00	832.000,00	100.000,00	0,00	732.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	350.000	350.000			350.000
4222	Komunikacijska oprema	10.000	10.000			10.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	10.000			10.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	350.000	350.000			350.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	110.000	110.000	100.000,00		10.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000	2.000			2.000
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000
4241	Knjige	2.000	2.000			2.000
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000			200.000
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000	200.000			200.000
- 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema					0
- T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	915.374	305.124	0,00	0,00	305.124
- 12	Sredstva učešća za pomoći	137.307	45.769	0,00	0,00	45.769
- 31	Rashodi za zaposlene	13.085	4.361	0,00	0,00	4.361
- 311	Plaće (Bruto)	13.085	4.361	0,00	0,00	4.361
3111	Plaće za redovan rad	13.085	4.361			4.361
- 32	Materijalni rashodi	80.752	26.918	0,00	0,00	26.918
- 321	Naknade troškova zaposlenima	17.615	5.872	0,00	0,00	5.872
3211	Službena putovanja	12.875	4.292			4.292
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.740	1.580			1.580
- 323	Rashodi za usluge	59.340	19.780	0,00	0,00	19.780
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.130	4.710			4.710
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.210	12.070			12.070
3239	Ostale usluge	9.000	3.000			3.000
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.638	546	0,00	0,00	546
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.638	546			546

- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.159	720	0,00	0,00	720
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.159	720			720
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.470	14.490	0,00	0,00	14.490
- 422	Postrojenja i oprema	43.470	14.490	0,00	0,00	14.490
4221	Uredska oprema i namještaj	3.270	1.090			1.090
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	40.200	13.400			13.400
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	778.067	259.355	0,00	0,00	259.355
- 31	Rashodi za zaposlene	74.146	24.715	0,00	0,00	24.715
- 311	Plaće (Bruto)	74.146	24.715	0,00	0,00	24.715
3111	Plaće za redovan rad	74.146	24.715			24.715
- 32	Materijalni rashodi	457.591	152.530	0,00	0,00	152.530
- 321	Naknade troškova zaposlenima	99.816	33.272	0,00	0,00	33.272
3211	Službena putovanja	72.956	24.319			24.319
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.860	8.953			8.953
- 323	Rashodi za usluge	336.260	112.086	0,00	0,00	112.086
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.070	26.690			26.690
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.190	68.396			68.396
3239	Ostale usluge	51.000	17.000			17.000
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.280	3.094	0,00	0,00	3.094
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.280	3.094			3.094
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.235	4.078	0,00	0,00	4.078
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.235	4.078			4.078
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.330	82.110	0,00	0,00	82.110
- 422	Postrojenja i oprema	246.330	82.110	0,00	0,00	82.110
4221	Uredska oprema i namještaj	18.530	6.177			6.177
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	227.800	75.933			75.933