

# I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

RKP 26459 - KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI “DR. FRAN MIHALJEVIĆ”

U SKLADU S ČL. 46. ST. 2. ZAKONA O PRORAČUNU (“NARODNE NOVINE” BR. 144/21.)

# Obrazloženje I. izmjene i dopune Financijskog plana

## I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

### **PRIHODI I PRIMICI**

U sklopu prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu, ukupni prihodi tekućeg (osnovnog) Plana smanjeni su s 78.746.105 EUR na 71.713.229 EUR, odnosno za 7.032.876 EUR (8,9 %).

Od prihoda poslovanja, prihodi skupine *63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna* povećavaju se za 1.441.339 EUR, odnosno 249 %. Dio navedenog značajnog povećanja odnosi se na zaprimljena sredstva HZZO-a u iznosu 1.086.750 EUR za podmirenje fakture za lijek remdesivir za cijelu RH.

U okviru prihoda skupine *64 Prihodi od imovine* nema promjena.

Prihodi skupine *65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* povećani su za 98.500 EUR, odnosno 10,48 %, a odnose se na prihode od dodatnog ZO i participacija, prihode od projekata, znanstvenih suradnji, istraživanja i ispitivanja (u visini 20% ukupnih prihoda projekata) i sl.

Prihodi skupine *66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* povećani su za 481.277 EUR (47,8 %), a odnose se u najvećoj mjeri na prihode od drugih zdravstvenih ustanova.

Prihodi skupine *67 Prihodi iz proračuna* smanjuju se za 9.091.334 EUR, odnosno 11,8 %, što je rezultat smanjenja nastavno na uštede na izvorima financiranja *11 Opći prihodi i primici i 815 namjenski primitak - NPOO* prvenstveno u skladu s projiciranim uštedama u sklopu projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti C5.1.R1.-I3.01.0001 „Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević“ i ostalih kapitalnih investicija Klinike, u ukupnom iznosu 12.837.444 EUR. Istovremeno je na istoj poziciji projicirano povećanje prihoda na izvoru *43 Ostali prihodi za posebne namjene* u iznosu 3.746.110 EUR u skladu s limitom HZZO-a i stvarno ostvarenih prihoda do izmjene i dopune Financijskog plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine unutar skupine *71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja* povećani su 4.342 EUR, sukladno izvršenju, odnosno visini stvarnih prihoda u odnosu na planirane.

## **RASHODI I IZDACI**

U sklopu prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu, ukupni rashodi smanjeni su sa 79.478.801 EUR na 73.733.592 EUR, odnosno za 5.745.209 EUR (7,2 %).

Skupina rashoda *3 Rashodi poslovanja* povećani su za 6.928.635 EUR, odnosno 13,5 % te iznose 58.286.252 EUR. Najznačajnije povećanje odnosi se na skupinu *32 Materijalni rashodi* unutar izvora financiranja 31- Vlastiti prihodi u iznosu 1.255.240 EUR, a što se odnosi na usklađenje s dosadašnjim izvršenjem te na projicirano izvršenje do kraja 2025. godine.

Zatim, značajno povećanje odnosi se na skupinu *31 Rashodi za zaposlene* u okviru izvora financiranja 43- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 2.945.045 EUR, a odnosi se na projicirano izvršenje do kraja 2025. godine u skladu s limitom HZZO-a. Značajnije je povećana i skupina *32 Materijalni rashodi* unutar izvora financiranja 52- Ostale pomoći u iznosu 1.480.000 EUR, od čega se 1.086.750 EUR odnosi na podmirenje fakture za lijek remdesivir za cijelu RH temeljem zaprimljenih dodatnih sredstava od HZZO-a. Skupina *4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* smanjeni su za 12.673.844 EUR (45,07 %), a temeljem projiciranih ušteda u okviru projekta izgradnje središnjeg kompleksa Klinike u vezi s projektom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti C5.1.R1.-I3.01.0001 „Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević“ te u okviru ostalih planiranih kapitalnih investicija Klinike.

## **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Donos neutrošenih sredstava iz 2024. godine korigiran je sukladno stvarno ostvarenoj visini sredstava koja je preostala neutrošena u 2024. godini - ukupno 4.054.659 EUR u odnosu na planiranih 3.193.702 EUR, prema sljedećem: donos iz IF 31 iznosi 2.034.460 EUR u odnosu na planiranih 2.326.208 EUR, iz IF 43 iznosi 818.725 EUR u odnosu na planiranih 120.000 EUR, iz IF 51 iznosi 165.006 EUR u odnosu na planiranih 128.740 EUR, iz IF 52 iznosi 291.505 EUR u odnosu na planiranih 32.800 EUR, iz IF 61 iznosi 732.714 EUR u odnosu na planiranih 575.337 EUR, iz IF 71 iznosi 12.249 EUR u odnosu na planiranih 10.617 EUR.

## II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

#### **K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

IF 11: izvršena je usklada s planiranim uštedama iskazanima prema Ministarstvu zdravstva u lipnju 2025. godine (ukupno 978.828 EUR) u svezi s čim je izvršena preraspodjela između pojedinih pozicija

S navedene pozicije planira se financiranje stjecanja privatnih stanova koji se nalaze unutar Upravne zgrade Klinike, u iznosu od 500.000 EUR, radova adaptacije odjela za parazitologiju zbog potrebe smještaja endoskopije, u iznosu od 124.921 EUR, digitalni bežični prijenosni detektor za RTG uređaj koji je potreban za snimanje na stolu i snimanje nepokretnih pacijenata, u iznosu od 33.012 EUR, sklop kontejnera za potrebe skladištenja dijela potrošnog materijala ljekarne zbog izmjještanja skladišta ljekarne u svrhu osiguravanja prostora za uređaj za jediničnu terapiju, u iznosu od 28.884 EUR, nadogradnja BIS sustava s mogućnošću praćenja zaliha na odjelnim skladištima, u iznosu od 25.250 EUR, spremnici od inoxa za prijenos obroka iz bolničke kuhinje na odjele, u iznosu od 12.118 EUR, profesionalni štednjaci za bolničku kuhinju, u iznosu od 10.021 EUR, Uređaj za grijanje krvi i otapanje svježe smrznute krvne plazme, u iznosu od 9.750 EUR, kompresori u kompresorskoj stanici zgrade VI. kuće koji su onesposobljeni tijekom poplave na Mirogoju 14.7.2025., u iznosu od 8.030 EUR, kompresor za osposobljavanje prostora u skladištu ljekarne za funkcioniranje uređaja za jediničnu terapiju, u iznosu od 6.924 EUR, implementacija podrške za slanje e-računa u programu za medicinsko fakturiranje poslovnog informacijskog sustava, u iznosu od 6.400 EUR, integracija BIS-a sa softverom za citologiju i patologiju, u iznosu od 5.541 EUR, UPS uređaj koji se nalazi u kompresorskoj stanici zgrade VI. kuće koji je onesposobljen tijekom poplave na Mirogoju 14.7.2025., u iznosu od 5.449 EUR, implementacija Issa informacijskog sustava za patologiju i citologiju, u iznosu od 4.375 EUR, projekt tehničke zaštite i kontrole pristupa, u iznosu od 3.313 EUR, prijenosno računalo za radiologiju, u iznosu od 2.609 EUR, laboratorijske pipete, u iznosu od 3.602 EUR, sušač zraka u kompresorskoj stanici zgrade VI. kuće koji je onesposobljen tijekom poplave na Mirogoju 14.7.2025., u iznosu od 2.523 EUR, nemedicinski namještaj u iznosu 361 EUR te ulaganja u građevinske objekte i opremu i građevinske usluge 35.357 EUR.

IF 31: povećanje 151.200 EUR (prema izvršenju na 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine)

IF 43: nije planiran na ovoj aktivnosti

IF 61: povećanje za 10.000 EUR (prema izvršenju na 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine)

IF 71: nema promjena

#### **T893009 JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1**

IF 11: smanjenje 6.956.601 EUR;

IF 815: smanjenje 4.902.015 EUR;

Planirana iskazana ušteda (ukupno 11.858.616 EUR) na oba izvora financiranja izvršena je u skladu s:  
- odobrenim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025.g. na limitiranim izvorima financiranja koje je Ministarstvo zdravstva dostavilo 15. rujna 2025. godine, a sukladno dotadašnjoj dinamici izvršenja plaćanja i očekivanoj dinamici dospijeca računa i

- ažuriranom uštedom nastavno na promijenjenu procijenjenu dinamiku građevinskih radova na središnjem kompleksu u odnosu na procijenjenu dinamiku u vrijeme izrade rebalansa te planiranim ugovorenim aktivnostima ostalih građevinskih usluga prema procjeni izvršenja unutar projekta izgradnje središnjeg kompleksa Klinike u vezi s projektom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti C5.1.R1.-I3.01.0001 „Izgradnja i opremanje kliničkih izolacijskih jedinica klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević“, a koju je Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević“ dostavila Ministarstvu zdravstva 25. rujna 2025. godine

## **3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

### **A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Na aktivnosti su izvršene korekcije i usklađenja po pojedinim izvorima financiranja kako slijedi:

IF 11: nema promjena

IF 31: povećanje 1.281.250 EUR, u najvećoj mjeri za pokriće materijalnih rashoda (energija, usluga i sl.)

IF 43: povećanje 3.871.335 EUR, u skladu s povećanjem mjesečnog limita od HZZO-a u kolovozu 2025. godine, povećanjem osnovice plaće u rujnu 2025. godine, dosadašnjim izvršenjem i projekcijom izvršenja do kraja 2025. godine

IF 51: povećanje za 21.075 EUR, usklađenje s dosadašnjim izvršenjem i projekcijom izvršenja do kraja 2025. godine

IF 52: povećanje za 1.531.000 EUR, usklađenje s dosadašnjim izvršenjem unutar kojeg je najznačajnije plaćanje lijeka remdesivir za liječenje COVID-19 za cijelu RH, prema sredstvima zaprimljenima od HZZO

IF 61: povećanje za 219.300 EUR, usklađenje s dosadašnjim izvršenjem i projekcijom izvršenja do kraja 2025. godine

### **A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ**

IF 11: nema promjena

### **T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID – BASE**

IF 51: povećanje za 7.075 EUR, usklađenje s dosadašnjim izvršenjem i projekcijom izvršenja do kraja 2025. godine

Pripremila:

Azra Čengić Kuruc, mag. oec.

Pomoćnica ravnateljice za financijske poslove

prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.  
Ravnateljica

**III. POSEBNI DIO  
FINANCIJSKOG PLANA**

## IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>78.741.947</b>	<b>-7.037.218</b>	<b>71.704.729</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.158</b>	<b>4.342</b>	<b>8.500</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>78.746.105</b>	<b>-7.032.876</b>	<b>71.713.229</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>51.357.617</b>	<b>6.928.635</b>	<b>58.286.252</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>28.121.184</b>	<b>-12.673.844</b>	<b>15.447.340</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>79.478.801</b>	<b>-5.745.209</b>	<b>73.733.592</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-732.696</b>	<b>-1.287.667</b>	<b>-2.020.363</b>

#### B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.193.702</b>	<b>860.957</b>	<b>4.054.659</b>
<b>PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU</b>	<b>-2.461.006</b>	<b>426.710</b>	<b>-2.034.296</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>732.696</b>	<b>1.287.667</b>	<b>2.020.363</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
<b>26459</b>	<b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>	<b>79.478.801</b>	<b>-5.745.209</b>	<b>73.733.592</b>
<b>36</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>79.478.801</b>	<b>-5.745.209</b>	<b>73.733.592</b>
<b>3602</b>	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	<b>28.117.866</b>	<b>-12.676.244</b>	<b>15.441.622</b>
<b>K893002</b>	<b>KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>2.019.431</b>	<b>-817.628</b>	<b>1.201.803</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.807.267</i>	<i>-978.828</i>	<i>828.439</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.807.267	-978.828	828.439
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636	-6.636	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.385.872	-717.711	668.161
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	414.759	-254.481	160.278
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>98.983</i>	<i>151.200</i>	<i>250.183</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.983	151.200	250.183
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.983	151.200	210.183
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000		30.000
<i>61</i>	<i>Donacije</i>	<i>103.181</i>	<i>10.000</i>	<i>113.181</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.181	10.000	113.181
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.181	10.000	63.181
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000		50.000
<i>71</i>	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>10.000</i>		<i>10.000</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000		10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000		10.000
<b>T893009</b>	<b>JAČANJE OTPORNOSTI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA NPOO C5.1</b>	<b>26.098.435</b>	<b>-11.858.616</b>	<b>14.239.819</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>18.471.735</i>	<i>-6.956.601</i>	<i>11.515.134</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.471.735	-6.956.601	11.515.134
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.471.735	-6.956.601	11.515.134
<i>815</i>	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)</i>	<i>7.626.700</i>	<i>-4.902.015</i>	<i>2.724.685</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.626.700	-4.902.015	2.724.685
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.626.700	-4.902.015	2.724.685
<b>3605</b>	<b>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>51.360.935</b>	<b>6.931.035</b>	<b>58.291.970</b>
<b>A893001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>51.195.438</b>	<b>6.923.960</b>	<b>58.119.398</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.703.063</i>	<i>0</i>	<i>1.703.063</i>
3	Rashodi poslovanja	1.703.063	0	1.703.063
32	Materijalni rashodi	1.703.063	0	1.703.063
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.302.738</i>	<i>1.281.250</i>	<i>2.583.988</i>
3	Rashodi poslovanja	1.302.738	1.281.250	2.583.988
31	Rashodi za zaposlene	170.647		170.647
32	Materijalni rashodi	1.120.411	1.255.240	2.375.651
34	Financijski rashodi	10.353	18.010	28.363
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.327	8.000	9.327

43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	48.010.409	3.871.335	51.881.744
3	Rashodi poslovanja	48.010.409	3.871.335	51.881.744
31	Rashodi za zaposlene	27.026.344	2.945.045	29.971.389
32	Materijalni rashodi	20.983.565	-362.282	20.621.283
34	Financijski rashodi	500	1.288.572	1.289.072
51	<i>Programi Unije</i>	100	21.075	21.175
3	Rashodi poslovanja	100	19.875	19.975
32	Materijalni rashodi	100	19.875	19.975
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200	1.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200	1.200
52	<i>Ostale pomoći</i>	93.018	1.531.000	1.624.018
3	Rashodi poslovanja	93.018	1.531.000	1.624.018
31	Rashodi za zaposlene	76.331	51.000	127.331
32	Materijalni rashodi	16.687	1.480.000	1.496.687
61	<i>Donacije</i>	86.110	219.300	305.410
3	Rashodi poslovanja	86.110	219.300	305.410
32	Materijalni rashodi	86.110	219.300	305.410
<b>A893003</b>	<b>PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ</b>	<b>99.542</b>		<b>99.542</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	99.542		99.542
3	Rashodi poslovanja	99.542		99.542
31	Rashodi za zaposlene	51.375		51.375
32	Materijalni rashodi	48.167		48.167
<b>T893006</b>	<b>EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE</b>	<b>65.955</b>	<b>7.075</b>	<b>73.030</b>
51	<i>Programi Unije</i>	65.955	7.075	73.030
3	Rashodi poslovanja	62.637	5.875	68.512
31	Rashodi za zaposlene	45.165		45.165
32	Materijalni rashodi	17.472	5.875	23.347
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318	1.200	4.518
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318	1.200	4.518

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5	6	7
			<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>78.746.105</b>	<b>-7.032.876</b>	<b>71.713.229</b>
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>78.741.947</b>	<b>-7.037.218</b>	<b>71.704.729</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>62.218</b>	<b>1.441.339</b>	<b>1.503.557</b>
		51	<i>Pomoći EU</i>	2.000	0	2.000
		52	<i>Ostale pomoći</i>	60.218	1.441.339	1.501.557
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	50	0	50
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>940.000</b>	<b>98.500</b>	<b>1.038.500</b>
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	940.000	98.500	1.038.500
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.005.963</b>	<b>481.277</b>	<b>1.487.240</b>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	975.463	500.537	1.476.000
		61	<i>Donacije</i>	30.500	-19.260	11.240
	<b>67</b>		<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>76.733.716</b>	<b>-9.091.334</b>	<b>67.642.382</b>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.081.607	-7.935.429	14.146.178
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	47.025.409	3.746.110	50.771.519
		815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>	7.626.700	-4.902.015	2.724.685
	<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1.005.963</b>	<b>-972.963</b>	<b>33.000</b>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	30.000	30.000
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0	3.000	3.000
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>4.158</b>	<b>4.342</b>	<b>8.500</b>
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.158</b>	<b>4.342</b>	<b>8.500</b>
		71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	4.158	4.342	8.500

**A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

<b>Razred</b>	<b>Skupina</b>	<b>Izvor</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>0</b>	<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>Novi plan 2025.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
			<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>79.478.801</b>	<b>-5.745.209</b>	<b>73.733.592</b>
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.357.617</b>	<b>6.928.635</b>	<b>58.286.252</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.369.862</b>	<b>2.996.045</b>	<b>30.365.907</b>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.375		51.375
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	170.647		170.647
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27.026.344	2.945.045	29.971.389
		51	<i>Programi Unije</i>	45.165		45.165
		52	<i>Ostale pomoći</i>	76.331	51.000	127.331
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.975.575</b>	<b>2.618.008</b>	<b>26.593.583</b>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.751.230		1.751.230
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.120.411	1.255.240	2.375.651
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20.983.565	-362.282	20.621.283
		51	<i>Programi Unije</i>	17.572	25.750	43.322
		52	<i>Ostale pomoći</i>	16.687	1.480.000	1.496.687
		61	<i>Donacije</i>	86.110	219.300	305.410
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.853</b>	<b>1.306.582</b>	<b>1.317.435</b>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.353	18.010	28.363
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	500	1.288.572	1.289.072
	<b>38</b>		<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>1.327</b>	<b>8.000</b>	<b>9.327</b>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.327	8.000	9.327
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>28.121.184</b>	<b>-12.673.844</b>	<b>15.447.340</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.636</b>	<b>-6.636</b>	<b>10.000</b>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.636	-6.636	
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.000		10.000

<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.609.789</b>	<b>-12.412.727</b>	<b>15.197.062</b>
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.857.607	-7.674.312	12.183.295
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	58.983	151.200	210.183
	51	<i>Programi Unije</i>	3.318	2.400	5.718
	61	<i>Donacije</i>	53.181	10.000	63.181
	71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	10.000		10.000
	815	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO - zajam)</i>	7.626.700	-4.902.015	2.724.685
<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>494.759</b>	<b>-254.481</b>	<b>240.278</b>
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	414.759	-254.481	160.278
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.000		30.000
	61	<i>Donacije</i>	50.000		50.000

**A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1		2	3	4
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>79.478.801</b>	<b>-5.745.209</b>	<b>73.733.592</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>22.081.607</b>	<b>-7.935.429</b>	<b>14.146.178</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.081.607	-7.935.429	14.146.178
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.401.721</b>	<b>1.432.450</b>	<b>2.834.171</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.401.721	1.432.450	2.834.171
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>48.010.409</b>	<b>3.871.335</b>	<b>51.881.744</b>
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	48.010.409	3.871.335	51.881.744
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>159.073</b>	<b>1.559.150</b>	<b>1.718.223</b>
51	<i>Programi Unije</i>	66.055	28.150	94.205
52	<i>Ostale pomoći</i>	93.018	1.531.000	1.624.018
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>189.291</b>	<b>229.300</b>	<b>418.591</b>
61	<i>Donacije</i>	189.291	229.300	418.591
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	10.000		10.000
<b>8</b>	<b>Namjenski primici</b>	<b>7.626.700</b>	<b>-4.902.015</b>	<b>2.724.685</b>
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	7.626.700	-4.902.015	2.724.685

**A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv		Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1		2	3	4
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>79.478.801</b>	<b>-5.745.209</b>	<b>73.733.592</b>
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>79.478.801</b>	<b>-5.745.209</b>	<b>73.733.592</b>
<i>073</i>	<i>Bolničke službe</i>	<i>79.478.801</i>	<i>-5.745.209</i>	<i>73.733.592</i>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

<b>Razred</b>	<b>Skupina</b>	<b>Izvor</b>	<b>Naziv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>				