

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI					
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		13.082.451,00	1.339.794,00	14.422.245,00	110,24%
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		10.118.753,00	573.208,00	10.691.961,00	105,66%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.932.803,00	573.208,00	10.506.011,00	105,77%
3111 Plaće za redovan rad		2.058.000,00	-10.719,00	2.047.281,00	99,48%
3113 Plaće za prekovremeni rad		920.560,00	10.000,00	930.560,00	101,09%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		49.100,00		49.100,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		99.000,00		99.000,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.600,00	3.400,00	64.000,00	105,61%
3211 Službena putovanja		189.800,00	4.000,00	193.800,00	102,11%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.000,00		4.000,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		33.100,00	1.000,00	34.100,00	103,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		26.400,00		26.400,00	100,00%
3223 Energija		263.759,00	-46.449,00	217.310,00	82,39%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		133.050,00	17.330,00	150.380,00	113,03%
3225 Sitni inventar i auto gume		12.000,00		12.000,00	100,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.550,00		10.550,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000,00		4.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.600,00		6.600,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		66.300,00		66.300,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		26.500,00		26.500,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		40.000,00		40.000,00	100,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		9.100,00		9.100,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		18.400,00		18.400,00	100,00%
3238 Računalne usluge		13.300,00		13.300,00	100,00%
3239 Ostale usluge		17.300,00		17.300,00	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.600,00		19.600,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		3.550,00		3.550,00	100,00%
		6.300,00		6.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
3293	Reprezentacija	5.200,00		5.200,00	100,00%
3294	Članarine i norme	2.700,00		2.700,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.800,00		1.800,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00		2.600,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.001,00		3.001,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00		2.000,00	100,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	130,00		130,00	100,00%
3433	Zatezne kamate	400,00		400,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.300,00		3.300,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.764.403,00	566.341,33	8.330.744,33	107,29%
3111	Plaće za redovan rad	3.268.000,00	252.740,00	3.520.740,00	107,73%
3113	Plaće za prekovremeni rad	196.440,00		196.440,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	396.300,00	28.700,00	425.000,00	107,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	242.000,00	40.000,00	282.000,00	116,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	626.800,00	12.800,00	639.600,00	102,04%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00	200,00	300,00	300,00%
3211	Službena putovanja	9.290,00		9.290,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	132.800,00	6.450,00	139.250,00	104,86%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.250,00	-1.085,67	16.164,33	93,71%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	600,00		600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00		105.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	1.521.013,00	46.449,00	1.567.462,00	103,05%
3223	Energija	477.500,00	72.120,00	549.620,00	115,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.800,00	19.200,00	55.000,00	153,63%
3225	Sitni inventar i auto gume	21.300,00		21.300,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.600,00		10.600,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.160,00		45.160,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.500,00	-732,00	138.768,00	99,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.250,00	15.250,00	48.500,00	145,86%
3234	Komunalne usluge	132.550,00		132.550,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	44.000,00	26.900,00	70.900,00	161,14%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	11.600,00	51.600,00	129,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.100,00	33.000,00	86.100,00	162,15%
3238	Računalne usluge	62.400,00		62.400,00	100,00%
3239	Ostale usluge	80.000,00		80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		4.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.400,00		8.400,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	29.500,00		29.500,00	100,00%
3294	Članarine i norme	3.700,00		3.700,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	7.500,00		7.500,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	600,00		600,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.340,00		3.340,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.950,00	2.750,00	16.700,00	119,71%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.660,00		2.660,00	100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici					
3111	Plaće za redovan rad	16.000,00	-16.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					
3111	Plaće za redovan rad	16.000,00		16.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici					
3211	Službena putovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.300,00		5.300,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	16.100,00		16.100,00	100,00%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.085,67	1.085,67	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.000,00	32.500,00	85.500,00	161,32%
A 420603 Specijalizacije doktora medicine					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
3111	Plaće za redovan rad	185.950,00		185.950,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	132.700,00		132.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00		16.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00		4.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.600,00		26.600,00	100,00%
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu					
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	79.634,00	29.391,27	109.025,27	136,91%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		57.000,00	57.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	79.634,00	-27.608,73	52.025,27	65,33%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		156.138,13	156.138,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.474,73	60.474,73	

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		95.663,40	95.663,40	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		46.449,00	46.449,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		46.449,00	46.449,00	
Izvor: 333	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		257.556,23	257.556,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		257.556,23	257.556,23	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	173.918,00	173.835,30	347.753,30	199,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.282,70	59.282,70	
4123	Licence	6.630,00	17.606,00	24.236,00	365,55%
4221	Uredska oprema i namještaj	23.900,00		23.900,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	6.630,00	17.000,00	23.630,00	356,41%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00		8.000,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	108.878,00	27.730,00	136.608,00	125,47%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	660,00		660,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.300,00	9.200,00	22.500,00	169,17%
4262	Ulaganja u računalne programe	3.320,00	41.280,00	44.600,00	1343,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600,00	1.736,60	4.336,60	166,79%
Izvor: 445	Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	517.619,00		517.619,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	246.897,00		246.897,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	131.396,00		131.396,00	100,00%
5443	Oplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	139.326,00		139.326,00	100,00%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		66.196,07	66.196,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.196,07	66.196,07	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici		22.520,00	22.520,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		22.520,00	22.520,00	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	2.600,00		2.600,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.600,00		2.600,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		14.500,00	14.500,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		14.500,00	14.500,00	
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici	2.189.927,00		2.189.927,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.189.927,00		2.189.927,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023. (3.)	Indeks (4.)
--------	-------	-----------------	----------------------------	----------------------	-------------

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.


