

Opći dio - Prihodi i rashodi prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji

2. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2022. GOD

Oznaka	Plan 2022 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00		100.000,00	100
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00		100.000,00	100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000.000,00		1.000.000,00	100
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.000.000,00		1.000.000,00	100
641 Prihodi od financijske imovine	7.000,00	42.000,00	49.000,00	700
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.000,00	42.000,00	49.000,00	700
652 Prihodi po posebnim propisima	9.900.000,00	750.000,00	10.650.000,00	107,58
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.500.000,00	300.000,00	9.800.000,00	103,16
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	400.000,00	450.000,00	850.000,00	212,5
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.300.000,00	700.000,00	15.000.000,00	104,9
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.300.000,00	700.000,00	15.000.000,00	104,9
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	400.000,00	400.000,00	800.000,00	200
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	400.000,00	400.000,00	800.000,00	200
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.580.000,00	779.750,00	7.359.750,00	111,85
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.340.000,00	779.750,00	2.119.750,00	158,19
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	990.000,00		990.000,00	100
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	4.250.000,00		4.250.000,00	100
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	46.788.935,51	483.700,00	47.272.635,51	101,03
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.788.935,51	483.700,00	47.272.635,51	101,03
683 Ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200
SVEUKUPNO PRIHODI	79.175.935,51	3.255.450,00	82.431.385,51	104,11

311 Plaće (Bruto)	34.722.000,00	1.240.000,00	35.962.000,00	103,57
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00	800.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.698.000,00	90.000,00	6.788.000,00	101,34
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27.052.000,00	350.000,00	27.402.000,00	101,29
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	972.000,00		972.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.160.000,00	40.000,00	2.200.000,00	101,85
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	426.000,00	40.000,00	466.000,00	109,39
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.734.000,00	-20.000,00	1.714.000,00	98,85
313 Doprinosi na plaće	5.704.000,00	315.000,00	6.019.000,00	105,52
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00	130.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.075.000,00	100.000,00	1.175.000,00	109,3
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.501.000,00	85.000,00	4.586.000,00	101,89
321 Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	45.000,00	128.000,00	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.445.000,00	40.000,00	1.490.000,00	103,11
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	360.000,00	-35.000,00	325.000,00	90,28
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.047.900,00	40.000,00	1.087.900,00	103,82
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	35.000,00		35.000,00	100
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	2.100,00		2.100,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	19.083.321,00	-761.000,00	18.322.321,00	96,01
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.750.321,00	241.000,00	3.991.321,00	106,43
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.218.000,00	-1.226.000,00	13.992.000,00	91,94
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	115.000,00	224.000,00	339.000,00	294,78
323 Rashodi za usluge	8.776.700,00	917.000,00	9.693.700,00	110,45
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	990.000,00	-990.000,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	990.000,00		990.000,00	100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.863.000,00	141.000,00	2.004.000,00	107,57
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.323.700,00	1.167.000,00	5.490.700,00	126,99
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	200.000,00	149.000,00	349.000,00	174,5
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	400.000,00	450.000,00	850.000,00	212,5
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	493.000,00	19.000,00	512.000,00	103,85
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	148.000,00	-8.000,00	140.000,00	94,59
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	345.000,00		345.000,00	100

Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		27.000,00	27.000,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	34.679,00		34.679,00	100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.679,00		34.679,00	100
343 Ostali financijski rashodi	124.000,00	101.000,00	225.000,00	181,45
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	52.000,00	23.000,00	75.000,00	144,23
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	72.000,00	78.000,00	150.000,00	208,33
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00		20.000,00	100
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100
412 Nematerijalna imovina	157.500,00		157.500,00	100
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	157.500,00		157.500,00	100
422 Postrojenja i oprema	4.403.550,00	331.450,00	4.735.000,00	107,53
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.153.300,00	181.450,00	1.334.750,00	115,73
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	3.200.250,00		3.200.250,00	100
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	50.000,00		50.000,00	100
426 Nematerijalna proizvedena imovina	291.500,00		291.500,00	100
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	291.500,00		291.500,00	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	422.000,00	1.078.000,00	1.500.000,00	355,45
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	779.750,00	1.129.750,00	322,79
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	72.000,00	198.250,00	270.250,00	375,35
SVEUKUPNO RASHODI	77.937.250,00	3.255.450,00	81.192.700,00	104,18
B. RAČUN FINANCIRANJA				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.049.750,00		1.049.750,00	100
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	1.049.750,00		1.049.750,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	1.049.750,00		1.049.750,00	100



PRESJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.

[Handwritten signature]

Posebni dio - Plan rashoda i izdataka po izvorima i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe

2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2022. GOD

Oznaka	Plan 2022. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	78.987.000,00	3.255.450,00	82.242.450,00	104,12
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	70.682.700,00	1.856.250,00	72.538.950,00	102,63
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	69.282.700,00	1.856.250,00	71.138.950,00	102,68
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.407.000,00	194.000,00	14.601.000,00	101,35
311 Plaće (Bruto)	6.698.000,00	90.000,00	6.788.000,00	101,34
312 Ostali rashodi za zaposlene	426.000,00	40.000,00	466.000,00	109,39
313 Doprinosi na plaće	1.075.000,00	100.000,00	1.175.000,00	109,3
321 Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	-35.000,00	325.000,00	90,28
322 Rashodi za materijal i energiju	3.750.321,00	240.000,00	3.990.321,00	106,4
323 Rashodi za usluge	1.863.000,00	-253.000,00	1.610.000,00	86,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00	-11.000,00	137.000,00	92,57
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	34.679,00		34.679,00	100
343 Ostali financijski rashodi	52.000,00	23.000,00	75.000,00	144,23
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	53.013.600,00	992.250,00	54.005.850,00	101,87
311 Plaće (Bruto)	25.932.000,00	1.150.000,00	27.082.000,00	104,43
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.704.000,00		1.704.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	4.301.000,00	215.000,00	4.516.000,00	105
321 Naknade troškova zaposlenima	997.900,00	80.000,00	1.077.900,00	108,02
322 Rashodi za materijal i energiju	15.218.000,00	-1.226.000,00	13.992.000,00	91,94
323 Rashodi za usluge	4.323.700,00	765.250,00	5.088.950,00	117,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000,00		345.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	72.000,00	78.000,00	150.000,00	208,33
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00		20.000,00	100
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.100.000,00		1.100.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	972.000,00		972.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	128.000,00		128.000,00	100
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	350.000,00	220.000,00	570.000,00	162,86

321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00		100
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	220.000,00	335.000,00		291,3
323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00		100
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	12.100,00		12.100,00		100
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00		2.100,00		100
323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00		100
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	400.000,00	450.000,00	850.000,00		212,5
323 Rashodi za usluge	400.000,00	450.000,00	850.000,00		212,5
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	1.400.000,00		1.400.000,00		100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		990.000,00	990.000,00		
311 Plaće (Bruto)		800.000,00	800.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00		
313 Doprinosi na plaće		130.000,00	130.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	40.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.400.000,00	-990.000,00	410.000,00		29,29
311 Plaće (Bruto)	1.120.000,00	-800.000,00	320.000,00		28,57
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-20.000,00	10.000,00		33,33
313 Doprinosi na plaće	200.000,00	-130.000,00	70.000,00		35
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-40.000,00	10.000,00		20
Program: 4207 Unaprijeđenje kvalitete zdravstvene zaštite		200.000,00	200.000,00		
A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja		200.000,00	200.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00		
323 Rashodi za usluge		16.000,00	16.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		180.000,00	180.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00		
323 Rashodi za usluge		149.000,00	149.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	27.000,00		
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	8.304.300,00	1.199.200,00	9.503.500,00		114,44
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.340.000,00	-210.250,00	1.129.750,00		84,31
323 Rashodi za usluge	990.000,00	-90.000,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	779.750,00	1.129.750,00		322,79
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	990.000,00		990.000,00		100
323 Rashodi za usluge	990.000,00		990.000,00		100
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		628.000,00	628.000,00		
323 Rashodi za usluge		378.000,00	378.000,00		

422 Postrojenja i oprema		150.000,00	150.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.674.300,00	781.450,00	2.455.750,00	146,67
323 Rashodi za usluge		401.750,00	401.750,00	
412 Nematerijalna imovina	157.500,00		157.500,00	100
422 Postrojenja i oprema	1.153.300,00	181.450,00	1.334.750,00	115,73
426 Nematerijalna proizvedena imovina	291.500,00		291.500,00	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000,00	198.250,00	270.250,00	375,35
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	4.250.000,00		4.250.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	3.200.250,00		3.200.250,00	100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.049.750,00		1.049.750,00	100
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	50.000,00		50.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



