

## II. POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, RASPOREĐENI U PROGRAME

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>14.963.700,00</b>	<b>14.270.000,00</b>	<b>95,36%</b>	<b>15.385.400,00</b>	<b>107,82%</b>
<b>Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA</b>		<b>14.963.700,00</b>	<b>14.270.000,00</b>	<b>95,36%</b>	<b>15.385.400,00</b>	<b>107,82%</b>
RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLU A I REUMATIZMA		14.963.700,00	14.270.000,00	95,36%	15.385.400,00	107,82%
<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>		<b>12.228.564,00</b>	<b>13.364.000,00</b>	<b>109,29%</b>	<b>14.320.400,00</b>	<b>107,16%</b>
<i>A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</i>		<i>12.013.564,00</i>	<i>13.135.000,00</i>	<i>109,33%</i>	<i>14.082.700,00</i>	<i>107,22%</i>
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>		<i>2.465.900,00</i>	<i>2.489.900,00</i>	<i>100,97%</i>	<i>2.521.900,00</i>	<i>101,29%</i>
31 Rashodi za zaposlene		1.508.000,00	1.927.300,00	127,81%	1.927.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		935.000,00	519.000,00	55,51%	551.100,00	106,18%
34 Financijski rashodi		22.900,00	43.600,00	190,39%	43.500,00	99,77%
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</i>		<i>9.373.164,00</i>	<i>10.476.400,00</i>	<i>111,77%</i>	<i>11.378.700,00</i>	<i>108,61%</i>
31 Rashodi za zaposlene		5.872.600,00	6.217.000,00	105,86%	7.045.400,00	113,32%
32 Materijalni rashodi		3.480.224,00	4.250.900,00	122,14%	4.319.500,00	101,61%
34 Financijski rashodi		10.340,00	7.500,00	72,53%	12.800,00	170,67%
38 Ostali rashodi		10.000,00	1.000,00	10,00%	1.000,00	100,00%
<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici</i>		<i>20.000,00</i>				
31 Rashodi za zaposlene		20.000,00				
<i>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</i>		<i>77.000,00</i>	<i>84.700,00</i>	<i>110,00%</i>	<i>93.100,00</i>	<i>109,92%</i>
31 Rashodi za zaposlene		77.000,00	84.700,00	110,00%	93.100,00	109,92%
<i>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</i>		<i>22.500,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>106,67%</i>	<i>24.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		22.500,00	24.000,00	106,67%	24.000,00	100,00%
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici</i>		<i>55.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>109,09%</i>	<i>65.000,00</i>	<i>108,33%</i>
32 Materijalni rashodi		55.000,00	60.000,00	109,09%	65.000,00	108,33%
<i>A 420603 Specijalizacije doktora medicine</i>		<i>215.000,00</i>	<i>229.000,00</i>	<i>106,51%</i>	<i>237.700,00</i>	<i>103,80%</i>
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</i>		<i>215.000,00</i>	<i>229.000,00</i>	<i>106,51%</i>	<i>237.700,00</i>	<i>103,80%</i>
31 Rashodi za zaposlene		211.500,00	224.000,00	105,91%	232.200,00	103,66%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	5.000,00	142,86%	5.500,00	110,00%
<b>Program: 4207 Unaprje enje kvalitete zdravstvene zaštite</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
	<i>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</i>	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>2.725.136,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>32,88%</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>117,75%</b>
	<i>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</i>	2.690.616,00	861.480,00	32,02%	1.000.000,00	116,08%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	80.000,00	100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi				100.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	100.000,00	125,00%		
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>		19.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00			
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</i>	214.616,00	77.480,00	36,10%	235.000,00	303,30%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	1.000,00	7,14%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.116,00	76.480,00	38,22%	234.000,00	305,96%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00				
	<i>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</i>	340.000,00	664.000,00	195,29%	664.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.424,00	218.168,00	741,46%	253.000,00	115,97%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	310.576,00	445.832,00	143,55%	411.000,00	92,19%
	<i>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</i>	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici</i>	2.055.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.055.000,00				
	<i>K 420803 Znavljanje voznog parka</i>	34.520,00	34.520,00	100,00%	55.000,00	159,33%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</i>	34.520,00	34.520,00	100,00%	55.000,00	159,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.520,00	34.520,00	100,00%	55.000,00	159,33%

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Ivan Vidaković, mag.iur.**