

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

## 4. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2022. GOD

Oznaka	Plan 2022. (1.) 3. izmjene	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.) 4. izmjene	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>82.971.450,00</b>	<b>2.143.062,50</b>	<b>85.114.512,50</b>	<b>102,58</b>
<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>72.538.950,00</b>	<b>2.652.800,00</b>	<b>75.191.750,00</b>	<b>103,66</b>
<b>A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>71.138.950,00</b>	<b>2.652.800,00</b>	<b>73.791.750,00</b>	<b>103,73</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>14.601.000,00</b>	<b>953.237,50</b>	<b>15.554.237,50</b>	<b>106,53</b>
311 Plaće (Bruto)	6.788.000,00	50.000,00	6.838.000,00	100,74
312 Ostali rashodi za zaposlene	466.000,00		466.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	1.175.000,00		1.175.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	5.000,00	330.000,00	101,54
322 Rashodi za materijal i energiju	3.990.321,00	-25.000,00	3.965.321,00	99,37
323 Rashodi za usluge	1.610.000,00	806.237,50	2.416.237,50	150,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00	102.000,00	239.000,00	174,45
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	34.679,00		34.679,00	100
343 Ostali financijski rashodi	75.000,00	15.000,00	90.000,00	120,00
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>54.005.850,00</b>	<b>1.366.562,50</b>	<b>55.372.412,50</b>	<b>102,53</b>
311 Plaće (Bruto)	27.082.000,00	-380.000,00	26.702.000,00	98,60
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.704.000,00	100.000,00	1.804.000,00	105,87
313 Doprinosi na plaće	4.516.000,00		4.516.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	1.077.900,00	-5.000,00	1.072.900,00	99,54
322 Rashodi za materijal i energiju	13.992.000,00	314.000,00	14.306.000,00	102,24
323 Rashodi za usluge	5.088.950,00	1.352.562,50	6.441.512,50	126,58
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000,00		345.000,00	100
343 Ostali financijski rashodi	150.000,00		150.000,00	100
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00		20.000,00	100
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>134,55</b>
311 Plaće (Bruto)	972.000,00	380.000,00	1.352.000,00	139,09
313 Doprinosi na plaće	128.000,00		128.000,00	100
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>570.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>101,58</b>

321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
322 Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	-235.000,00	100.000,00	29,85
323 Rashodi za usluge	200.000,00	224.000,00	424.000,00	212,00
<b>Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici</b>	<b>12.100,00</b>		<b>12.100,00</b>	<b>100</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00		2.100,00	100
323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>93,41</b>
323 Rashodi za usluge	850.000,00	-56.000,00	794.000,00	93,41
<b>A 420603 Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>990.000,00</b>		<b>990.000,00</b>	<b>100</b>
311 Plaće (Bruto)	800.000,00		800.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		20.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	130.000,00		130.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00	100
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>410.000,00</b>		<b>410.000,00</b>	<b>100</b>
311 Plaće (Bruto)	320.000,00		320.000,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	70.000,00		70.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100
<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite</b>	<b>200.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>175,50</b>
<b>A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>175,50</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>900,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100
323 Rashodi za usluge	16.000,00	101.000,00	117.000,00	731,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	59.000,00	62.000,00	2066,67
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>95,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0
323 Rashodi za usluge	149.000,00	-7.000,00	142.000,00	95,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	2.000,00	29.000,00	107,41
<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>10.232.500,00</b>	<b>-660.737,50</b>	<b>9.571.762,50</b>	<b>114,44</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.858.750,00</b>		<b>1.858.750,00</b>	<b>100</b>
323 Rashodi za usluge	936.487,50		936.487,50	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	922.262,50		922.262,50	100
<b>Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici</b>	<b>990.000,00</b>		<b>990.000,00</b>	<b>100</b>
323 Rashodi za usluge	990.000,00		990.000,00	100
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>628.000,00</b>	<b>-293.237,50</b>	<b>334.762,50</b>	<b>53,31</b>
323 Rashodi za usluge	378.000,00	-193.237,50	184.762,50	48,88

422 Postrojenja i oprema	150.000,00		150.000,00	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-100.000,00	0,00	0
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.455.750,00</b>	<b>-663.500,00</b>	<b>1.792.250,00</b>	<b>72,98</b>
323 Rashodi za usluge	401.750,00	-401.750,00	0,00	0
412 Nematerijalna imovina	157.500,00		157.500,00	100
422 Postrojenja i oprema	1.334.750,00		1.334.750,00	100
426 Nematerijalna proizvedena imovina	291.500,00	8.500,00	300.000,00	102,92
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.250,00	-270.250,00	0,00	0
<b>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</b>	<b>4.250.000,00</b>		<b>4.250.000,00</b>	<b>100</b>
422 Postrojenja i oprema	3.200.250,00		3.200.250,00	100
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
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge		296.000,00	296.000,00	

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Ivan Vidaković, mag.iur.**

---