

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

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Indeks	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcij a 2025.	2025 / 2024
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>8.877.601,34</b>	<b>10.483.377,01</b>	<b>118,09</b>	<b>13.082.451,00</b>	<b>124,79</b>	<b>11.688.700,00</b>	<b>89,35</b>	<b>12.555.900,00</b>	<b>107,42</b>
RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	8.877.601,34	10.483.377,01	118,09	13.082.451,00	124,79	11.688.700,00	89,35	12.555.900,00	107,42
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	7.376.812,66	9.381.206,89	127,17	10.118.753,00	107,86	10.789.289,00	106,63	11.481.800,00	106,42
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	6.773.738,97	9.195.394,86	135,75	9.932.803,00	108,02	10.592.589,00	106,64	11.278.300,00	106,47
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.912.137,76		2.058.000,00	107,63	2.137.900,00	103,88	2.430.900,00	113,71
3 Rashodi poslovanja		1.912.137,76		2.058.000,00	107,63	2.137.900,00	103,88	2.430.900,00	113,71
31 Rashodi za zaposlene		1.088.194,35		1.319.060,00	121,22	1.390.770,00	105,44	1.667.370,00	119,89
32 Materijalni rashodi		812.439,09		730.109,00	89,87	701.300,00	96,05	726.000,00	103,52
34 Financijski rashodi		11.504,32		8.831,00	76,76	45.830,00	518,97	37.530,00	81,89
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.609.596,80	7.036.113,95	106,45	7.764.403,00	110,35	8.357.889,00	107,64	8.746.400,00	104,65
3 Rashodi poslovanja	6.609.596,80	7.036.113,95	106,45	7.764.403,00	110,35	8.357.889,00	107,64	8.746.400,00	104,65
31 Rashodi za zaposlene	4.045.636,87	4.238.768,29	104,77	4.729.640,00	111,58	5.093.830,00	107,7	5.392.623,00	105,87
32 Materijalni rashodi	2.554.888,48	2.785.135,11	109,01	3.014.813,00	108,25	3.243.949,00	107,6	3.332.317,00	102,72
34 Financijski rashodi	7.536,84	9.556,08	126,79	17.290,00	180,93	17.450,00	100,93	18.800,00	107,74
38 Ostali rashodi	1.534,61	2.654,47	172,97	2.660,00	100,21	2.660,00	100	2.660,00	100
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici				16.000,00					
3 Rashodi poslovanja				16.000,00					
31 Rashodi za zaposlene				16.000,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	74.886,16	145.995,07	194,96	16.000,00	10,96	17.300,00	108,13	18.000,00	104,05
3 Rashodi poslovanja	74.886,16	145.995,07	194,96	16.000,00	10,96	17.300,00	108,13	18.000,00	104,05
31 Rashodi za zaposlene	73.439,61	145.995,07	198,80	16.000,00	10,96	17.300,00	108,13	18.000,00	104,05
32 Materijalni rashodi	1.446,55								
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	754,86	46.452,94	6.153,85	25.400,00	54,68	26.500,00	104,33	28.000,00	105,66
3 Rashodi poslovanja	754,86	46.452,94	6.153,85	25.400,00	54,68	26.500,00	104,33	28.000,00	105,66
32 Materijalni rashodi	754,86	46.452,94	6.153,85	25.400,00	54,68	26.500,00	104,33	28.000,00	105,66
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		1.606,01							
3 Rashodi poslovanja		1.606,01							
32 Materijalni rashodi		1.606,01							
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	88.501,15	53.089,13	59,99	53.000,00	99,83	53.000,00	100	55.000,00	103,77
3 Rashodi poslovanja	88.501,15	53.089,13	59,99	53.000,00	99,83	53.000,00	100	55.000,00	103,77

<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>88.501,15</b>	<b>53.089,13</b>	<b>59,99</b>	<b>53.000,00</b>	<b>99,83</b>	53.000,00	<b>100</b>	<b>55.000,00</b>	<b>103,77</b>
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	158.452,28	185.812,03	117,27	185.950,00	100,07	196.700,00	105,78	203.500,00	103,46
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	158.452,28	185.812,03	117,27	185.950,00	100,07	196.700,00	105,78	203.500,00	103,46
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>158.452,28</b>	<b>185.812,03</b>	<b>117,27</b>	<b>185.950,00</b>	<b>100,07</b>	196.700,00	<b>105,78</b>	<b>203.500,00</b>	<b>103,46</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>155.431,74</b>	<b>179.175,84</b>	<b>115,28</b>	<b>179.300,00</b>	<b>100,07</b>	189.200,00	<b>105,52</b>	<b>195.500,00</b>	<b>103,33</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.020,54</b>	<b>6.636,19</b>	<b>219,70</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100,21</b>	7.500,00	<b>112,78</b>	<b>8.000,00</b>	<b>106,67</b>
A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19	444.621,41								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	112.814,39								
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>112.814,39</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>112.814,39</b>								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	331.807,02								
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>331.807,02</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>331.807,02</b>								
<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite</b>	<b>1.062.006,39</b>								
A 420705 Pобоljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	1.062.006,39								
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.716,24								
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.716,24</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.716,24</b>								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.058.290,15								
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.058.290,15</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>560.470,82</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>484.116,35</b>								
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>13.702,98</b>								
<b>Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>438.782,29</b>	<b>1.102.170,12</b>	<b>251,19</b>	<b>2.963.698,00</b>	<b>268,90</b>	899.411,00	<b>30,35</b>	<b>1.074.100,00</b>	<b>119,42</b>
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	438.782,29	1.102.170,12	251,19	2.963.698,00	268,90	899.411,00	30,35	877.100,00	97,52
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	177.848,54			79.634,00	44,78	80.000,00	100,46	100.000,00	125
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>131.395,56</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>131.395,56</b>								
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>46.452,98</b>			<b>79.634,00</b>	<b>171,43</b>	80.000,00	<b>100,46</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>79.634,00</b>		80.000,00	<b>100,46</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>46.452,98</b>								
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		131.395,56							
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>131.395,56</b>							
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>131.395,56</b>							
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.758,50								
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.758,50</b>								
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.256,38</b>								
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.502,12</b>								

Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27.119,26	222.217,89	819,41	173.918,00	78,26	153.411,00	88,21	111.100,00	72,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.119,26	222.217,89	819,41	173.918,00	78,26	153.411,00	88,21	111.100,00	72,42
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.903,88		6.630,00	31,72	3.000,00	45,25	5.000,00	166,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.119,26	191.757,93	707,09	164.688,00	85,88	149.411,00	90,72	81.100,00	54,28
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.556,08		2.600,00	27,21	1.000,00	38,46	25.000,00	2.500,00
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	316.762,89	564.071,94	178,07	517.619,00	91,76	664.000,00	128,28	664.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	46.041,54			246.897,00				191.183,00	
32 Materijalni rashodi	46.041,54			246.897,00				191.183,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.395,58	424.746,16	323,26	131.396,00	30,94	86.689,00	65,98		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.395,58	424.746,16	323,26	131.396,00	30,94	86.689,00	65,98		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	139.325,77	139.325,78	100	139.326,00	100	577.311,00	414,36	472.817,00	81,90
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	139.325,77	139.325,78	100	139.326,00	100	577.311,00	414,36	472.817,00	81,90
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	44.141,64	6.636,19	15,03	2.600,00	39,18	2.000,00	76,92	2.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.141,64	6.636,19	15,03	2.600,00	39,18	2.000,00	76,92	2.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.141,64	6.636,19	15,03	2.600,00	39,18	2.000,00	76,92	2.000,00	100
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici				2.189.927,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.189.927,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.189.927,00					
K 420803 Znavljanje voznog parka								197.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici								197.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								197.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								197.000,00	

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

**Ivan Vidaković, mag.iur.**

---