

PRORA UN ZA 2020. GODINU

2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU

THALASSOTHERAPIA OPATIJA - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		70.078.482,70	-37.000,00	70.041.482,70	99,95%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		53.462.446,70	1.294.460,00	54.756.906,70	102,42%
420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		51.877.446,70	1.294.460,00	53.171.906,70	102,50%
Izvor: 3831 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove		1.393.086,19		1.393.086,19	100,00%
V420602184 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.393.086,19		1.393.086,19	100,00%
Izvor: 4311 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove		48.967.430,00	1.084.460,00	50.051.890,00	102,21%
V42060201 3111; Plaće za redovan rad		21.764.673,87	300.000,00	22.064.673,87	101,38%
V42060202 3121; Ostali rashodi za zaposlene		1.010.000,00	220.000,00	1.230.000,00	121,78%
V42060203 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.207.700,00	103.355,00	4.311.055,00	102,46%
V42060204 3133; Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		299,70	100,30	400,00	133,47%
V42060205 3211; Službena putovanja		52.000,00	-4.000,00	48.000,00	92,31%
V42060206 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		94.000,00	10.000,00	104.000,00	110,64%
V42060207 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
V42060208 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		480.000,00	60.000,00	540.000,00	112,50%
V42060209 3222; Materijal i sirovine		11.299.300,00	960.700,00	12.260.000,00	108,50%
V42060210 3223; Energija		1.760.000,00	-200.000,00	1.560.000,00	88,64%
V420602109 3114; Plaće za posebne uvjete rada		2.719.000,00	246.000,00	2.965.000,00	109,05%
V42060211 3225; Sitni inventar i auto gume		148.000,00		148.000,00	100,00%
V42060212 3227; Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
V42060213 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		168.000,00	10.000,00	178.000,00	105,95%
V42060214 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		529.660,43	-304.695,30	224.965,13	42,47%
V42060215 3234; Komunalne usluge		765.000,00	-150.000,00	615.000,00	80,39%
V42060216 3239; Ostale usluge		360.000,00	-200.000,00	160.000,00	44,44%
V42060217 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		666.000,00	30.000,00	696.000,00	104,50%
V42060218 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		140.000,00	100.000,00	240.000,00	171,43%
V42060219 3233; Usluge promidžbe i informiranja		95.000,00	25.000,00	120.000,00	126,32%
V42060220 3235; Zakupnine i najamnine		110.000,00	115.000,00	225.000,00	204,55%
V42060221 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge		432.000,00	-70.000,00	362.000,00	83,80%
V42060222 3238; Računalne usluge		310.796,00		310.796,00	100,00%
V42060223 3291; Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slin.		47.000,00		47.000,00	100,00%
V42060224 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
V42060256 3292; Premije osiguranja		176.000,00		176.000,00	100,00%
V42060257 3294; Lanarine i norme		19.000,00		19.000,00	100,00%
V42060258 3295; Pristojbe i naknade		56.000,00	-10.000,00	46.000,00	82,14%
V42060259 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	-10.000,00	18.000,00	64,29%
V42060288 3237; Intelektualne i osobne usluge		315.000,00	45.000,00	360.000,00	114,29%
V42060290 3241; Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.000,00		36.000,00	100,00%
V42060293 3434; Ostali nespomenuti financijski rashodi		75.000,00	-15.000,00	60.000,00	80,00%
V42060297 3113; Plaće za prekovremeni rad		954.000,00	-144.000,00	810.000,00	84,91%
Izvor: 4831 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		642.404,38		642.404,38	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
	V420602185 3225; Sitni inventar i auto gume	20.000,00		20.000,00	100,00%
	V420602186 3232; Usluge teku eg i investicijskog održavanja	262.200,38		262.200,38	100,00%
	V420602187 3235; Zakupnine i najamnine	250.000,00		250.000,00	100,00%
	V420602188 3237; Intelektualne i osobne usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
	V420602189 3238; Ra unalne usluge	65.204,00		65.204,00	100,00%
	Izvor: 5211 Pomo i - zdravstvene ustanove		130.000,00	130.000,00	
	V42060261 3111; Pla e za redovan rad		130.000,00	130.000,00	
	Izvor: 5821 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	74.526,13		74.526,13	100,00%
	V420602177 3111; Pla e za redovan rad-ZR	74.526,13		74.526,13	100,00%
	Izvor: 6211 Donacije - zdravstvene ustanove	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
	V420602116 3211; Službena putovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	V420602117 3213; Stru no usavršavanje zaposlenika	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
	V42060282 3222; Materijal i sirovine	430.000,00	-50.000,00	380.000,00	88,37%
	Izvor: 7311 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - zdravstvene ustanove	300.000,00	180.000,00	480.000,00	160,00%
	V420602194 3222; Materijal i sirovine	200.000,00	180.000,00	380.000,00	190,00%
	V42060283 3232; Usluge teku eg i investicijskog održavanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
	420603 Specijalizacije doktora medicine	1.585.000,00		1.585.000,00	100,00%
	Izvor: 4311 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove	1.585.000,00		1.585.000,00	100,00%
	V42060304 3111; Pla e za redovan rad	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
	V42060305 3121; Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		30.000,00	100,00%
	V42060306 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	210.000,00		210.000,00	100,00%
	V42060315 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00		70.000,00	100,00%
	V42060326 3114; Pla e za posebne uvjete rada	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Program: 4207 Unaprje enje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	8.960.000,00	-1.159.355,00	7.800.645,00	87,06%
	420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	8.960.000,00	-1.159.355,00	7.800.645,00	87,06%
	Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove	8.960.000,00	-1.159.355,00	7.800.645,00	87,06%
	V42070504 3223; Energija	440.000,00	100.000,00	540.000,00	122,73%
	V420705107 3433; Zatezne kamate	500,00		500,00	100,00%
	V42070511 3111; Pla e za redovan rad	4.070.800,00	-80.000,00	3.990.800,00	98,03%
	V42070512 3121; Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	-200.000,00	60.000,00	23,08%
	V42070513 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	744.300,00	-80.355,00	663.945,00	89,20%
	V42070515 3211; Službena putovanja	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	66,67%
	V42070516 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	184.000,00		184.000,00	100,00%
	V42070517 3213; Stru no usavršavanje zaposlenika	36.000,00	-20.000,00	16.000,00	44,44%
	V42070518 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,67%
	V42070519 3222; Materijal i sirovine	1.280.700,00	-800.700,00	480.000,00	37,48%
	V42070520 3224; Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,00%
	V42070521 3225; Sitni inventar i auto gume	42.000,00		42.000,00	100,00%
	V42070522 3227; Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
	V42070523 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00		42.000,00	100,00%
	V42070524 3232; Usluge teku eg i investicijskog održavanja	258.700,00		258.700,00	100,00%
	V42070525 3233; Usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	55.000,00	150.000,00	157,89%
	V42070526 3234; Komunalne usluge	135.000,00	100.000,00	235.000,00	174,07%
	V42070527 3235; Zakupnine i najamnine	90.000,00		90.000,00	100,00%
	V42070528 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge	108.000,00	-20.000,00	88.000,00	81,48%
	V42070529 3237; Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	83,33%
	V42070530 3238; Ra unalne usluge	94.000,00		94.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
V42070531	3239; Ostale usluge	90.000,00	100.000,00	190.000,00	211,11%
V42070532	3292; Premije osiguranja	44.000,00		44.000,00	100,00%
V42070533	3293; Reprezentacija	25.000,00		25.000,00	100,00%
V42070534	3294; lanarine i norme	19.000,00		19.000,00	100,00%
V42070535	3295; Pristojbe i naknade	14.000,00		14.000,00	100,00%
V42070536	3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	16,67%
V42070537	3423; Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	-18.300,00	31.700,00	63,40%
V42070538	3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
V42070539	3432; Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
V42070540	3434; Ostali nespomenuti finansijski rashodi	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67%
V42070558	3114; Pla e za posebne uvjete rada	316.000,00	-206.000,00	110.000,00	34,81%
V42070565	3113; Pla e za prekovremeni rad	106.000,00	-106.000,00		
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		7.656.036,00	-172.105,00	7.483.931,00	97,75%
420802 Ulaganje i opremanje objekata		7.656.036,00	-172.105,00	7.483.931,00	97,75%
Izvor: 3211 Vlastiti prihodi - zdravstvene ustanove		800.000,00	-187.645,00	612.355,00	76,54%
V42080226	5443; Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	800.000,00	-187.645,00	612.355,00	76,54%
Izvor: 4311 Prihodi za posebne namjene - zdravstvene ustanove		647.570,00	-284.460,00	363.110,00	56,07%
V42080201	4123; Licence	40.000,00	-40.000,00		
V42080202	4221; Uredska oprema i namještaj	164.000,00	20.000,00	184.000,00	112,20%
V42080203	4223; Oprema za održavanje i zaštitu		3.250,00	3.250,00	
V42080204	4224; Medicinska i laboratorijska oprema	296.945,00	-155.210,00	141.735,00	47,73%
V42080205	4227; Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.625,00	-15.000,00	11.625,00	43,66%
V42080206	4262; Ulaganja u ra unalne programe	100.000,00	-97.500,00	2.500,00	2,50%
V42080207	4222; Komunikacijska oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 4831 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici		959.716,00		959.716,00	100,00%
V420802110	4221; Uredska oprema i namještaj-ZR	196.000,00		196.000,00	100,00%
V420802111	4223; Oprema za održavanje i zaštitu-ZR	158.750,00		158.750,00	100,00%
V420802112	4227; Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene-ZR	58.375,00		58.375,00	100,00%
V420802114	4222; Komunikacijska oprema	100.000,00		100.000,00	100,00%
V420802115	4262; Ulaganja u ra unalne programe	127.500,00		127.500,00	100,00%
V42080293	4224; Medicinska i laboratorijska oprema-ZR	319.091,00		319.091,00	100,00%
Izvor: 6211 Donacije - zdravstvene ustanove			300.000,00	300.000,00	
V42080249	4224; Medicinska i laboratorijska oprema		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 8311 Namjenski primici - zdravstvene ustanove		5.248.750,00		5.248.750,00	100,00%
V42080257	4224; Medicinska i laboratorijska oprema	5.248.750,00		5.248.750,00	100,00%

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Prof.dr.sc. Romana Jerković, dr.med.