

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

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		20.328.701,56	21.155.700,00	104,07%	20.960.700,00	99,08%
Glava: 7 THALASSOTHERAPIA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLU A I REUMATIZMA		20.328.701,56	21.155.700,00	104,07%	20.960.700,00	99,08%
Program: 4209 Zdravstvena zaštita		16.653.050,56	17.615.100,00	105,78%	19.246.050,00	109,26%
<i>A 420916 Administracija i upravljanje</i>		<i>16.338.050,56</i>	<i>17.288.100,00</i>	<i>105,81%</i>	<i>18.910.550,00</i>	<i>109,38%</i>
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici</i>		<i>2.440.400,00</i>	<i>2.499.900,00</i>	<i>102,44%</i>	<i>2.625.300,00</i>	<i>105,02%</i>
31 Rashodi za zaposlene		2.015.500,00	2.083.200,00	103,36%	2.173.600,00	104,34%
32 Materijalni rashodi		417.700,00	409.500,00	98,04%	444.500,00	108,55%
34 Financijski rashodi		7.200,00	7.200,00	100,00%	7.200,00	100,00%
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</i>		<i>13.743.550,56</i>	<i>14.644.100,00</i>	<i>106,55%</i>	<i>16.124.650,00</i>	<i>110,11%</i>
31 Rashodi za zaposlene		9.223.000,00	9.715.850,00	105,34%	10.925.400,00	112,45%
32 Materijalni rashodi		4.486.050,56	4.883.450,00	108,86%	5.149.450,00	105,45%
34 Financijski rashodi		33.500,00	43.800,00	130,75%	48.800,00	111,42%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
<i>Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici</i>		<i>25.000,00</i>				
31 Rashodi za zaposlene		25.000,00				
<i>Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici</i>		<i>40.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>60.000,00</i>	<i>120,00%</i>
31 Rashodi za zaposlene		40.000,00	50.000,00	125,00%	60.000,00	120,00%
<i>Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici</i>		<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>29.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		29.000,00	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%
<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prora . korisnici</i>		<i>60.100,00</i>	<i>65.100,00</i>	<i>108,32%</i>	<i>71.600,00</i>	<i>109,98%</i>
32 Materijalni rashodi		60.100,00	65.100,00	108,32%	71.600,00	109,98%
<i>A 420917 Specijalizacije doktora medicine</i>		<i>315.000,00</i>	<i>327.000,00</i>	<i>103,81%</i>	<i>335.500,00</i>	<i>102,60%</i>
<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici</i>		<i>315.000,00</i>	<i>327.000,00</i>	<i>103,81%</i>	<i>335.500,00</i>	<i>102,60%</i>
31 Rashodi za zaposlene		311.500,00	323.000,00	103,69%	331.000,00	102,48%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	4.000,00	114,29%	4.500,00	112,50%
Program: 4210 Unaprje enje zdravstvene zaštite		3.675.651,00	3.540.600,00	96,33%	1.714.650,00	48,43%
<i>A 421015 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: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
K 421016	Ulaganje i opremanje objekata	1.570.699,00	754.000,00	48,00%	824.950,00	109,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	950.000,00	90.000,00	9,47%	90.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		90.000,00		90.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950.000,00				
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	145.000,00				
	32 Materijalni rashodi	145.000,00				
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	362.200,00	574.000,00	158,48%	644.950,00	112,36%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00				
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.500,00	564.000,00	219,88%	634.950,00	112,58%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.700,00				
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	112.499,00	89.000,00	79,11%	89.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		89.000,00		89.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.499,00				
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	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%
K 421017	Zanavljanje voznog parka	34.520,00	55.000,00	159,33%	55.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	34.520,00	55.000,00	159,33%	55.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.520,00	55.000,00	159,33%	55.000,00	100,00%
K 421034	Nadogradnja objekta TWC-a radi proširenja bolni kih kapaciteta	1.550.000,00	2.250.000,00	145,16%		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	550.000,00	2.250.000,00	409,09%		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	2.250.000,00	409,09%		
	Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici	1.000.000,00				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00				
A 421035	Otplate kredita	510.432,00	471.600,00	92,39%	824.700,00	174,87%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi				375.000,00	
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				375.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	64.600,00	60.600,00	93,81%	38.700,00	63,86%
	34 Financijski rashodi	64.600,00	60.600,00	93,81%	38.700,00	63,86%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	445.832,00	411.000,00	92,19%	411.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	445.832,00	411.000,00	92,19%	411.000,00	100,00%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.