

**FINANCIJSKI PLAN MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2022. GODINE**

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
1		2	3	4	5	6	7	8
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	12.349.687.901	12.420.388.156	100,57	12.602.942.276	101,47	12.845.130.757	101,92
09605	Ministarstvo zdravstva	3.781.571.908	3.526.535.286	93,26	3.564.610.064	101,08	3.747.969.827	105,14
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	383.107.377	384.632.263	100,40	394.619.934	102,60	383.457.824	97,17
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.470.718	3.422.633	98,61	3.533.997	103,25	3.647.900	103,22
3811	Tekuće donacije u novcu	3.470.718	3.422.633	98,61	3.533.997	103,25	3.647.900	103,22
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	2.103.000	2.020.000	96,05	1.600.000	79,21	1.600.000	100,00
3211	Službena putovanja	102.000	40.000	39,22	0	0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	470.000	250.000	53,19	150.000	60,00	150.000	100,00
3239	Ostale usluge	74.000	70.000	94,59	70.000	100,00	70.000	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	217.000	150.000	69,12	60.000	40,00	60.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.000	300.000	166,67	300.000	100,00	300.000	100,00
3293	Reprezentacija	12.000	30.000	250,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	10.000	35,71				
4262	Ulaganja u računalne programe		150.000	0,00				
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.925.000	21.000.000	95,78	21.000.000	100,00	21.000.000	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21.925.000	21.000.000	95,78	21.000.000	100,00	21.000.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	3.139.056	3.102.492	98,84	3.187.171	102,73	3.273.782	102,72
3811	Tekuće donacije u novcu	3.139.056	3.102.492	98,84	3.187.171	102,73	3.273.782	102,72
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	441.800	441.800	100,00	150.000	33,95	150.000	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	441.800	441.800	100,00	150.000	33,95	150.000	100,00
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	5.370.000	4.770.000	88,83	4.770.000	100,00	4.770.000	100,00
3211	Službena putovanja	60.000						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	1.000	10,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.880.000	1.759.000	93,56	1.759.000	100,00	1.759.000	100,00
3239	Ostale usluge	2.900.000	2.550.000	87,93	2.550.000	100,00	2.550.000	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	50.000	45,45	50.000	100,00	50.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3293	Reprezentacija	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.171.700	687.124	58,64	393.804	57,31		
3111	Plaće za redovan rad	163.966	206.830	126,14	86.180	41,67		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	818	1.036	126,65	432	41,70		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.462	34.298	134,70	14.292	41,67		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.794	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	170.000	20.000	11,76	20.000	100,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.960	6.960	100,00	2.900	41,67		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	393.000	240.000	61,07	100.000	41,67		
3238	Računalne usluge	8.000	8.000	100,00				
3239	Ostale usluge	119.000						
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	236.700	170.000	71,82	170.000	100,00		
3293	Reprezentacija	15.000	0	0,00				

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	137.500	600.000	436,36	800.000	133,33	900.000	112,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000	30.000	66,67	50.000	166,67	55.000	110,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000	60.000	200,00	60.000	100,00	60.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.500	70.000	311,11	100.000	142,86	100.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.000	40.000	200,00	30.000	75,00	30.000	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	400.000	0,00	560.000	140,00	655.000	116,96
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.000						
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	400.000	485.000	121,25	490.000	101,03	495.000	101,02
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	85.000	0,00	90.000	105,88	95.000	105,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	3.300.000	3.500.000	106,06	3.600.000	102,86	3.700.000	102,78
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3.300.000	3.500.000	106,06	3.600.000	102,86	3.700.000	102,78
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	265.800.493	264.122.955	99,37	264.122.955	100,00	264.122.955	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	265.800.493	264.122.955	99,37	264.122.955	100,00	264.122.955	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	15.174.488	14.964.250	98,61	15.451.154	103,25	15.949.153	103,22
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000.000	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	8.174.488	7.964.250	97,43	8.451.154	106,11	8.949.153	105,89
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	6.759.626	5.974.288	88,38	6.171.930	103,31	6.374.078	103,28
3811	Tekuće donacije u novcu	6.759.626	5.974.288	88,38	6.171.930	103,31	6.374.078	103,28
T793008	PRIJELAZNI INSTRUMENT-EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC	996.678						
3237	Intelektualne i osobne usluge	996.678						
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	105.480	150.000	142,21				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65.480						
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000	0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000						
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	46.720.209	56.608.721	121,17	66.198.923	116,94	54.324.956	82,06
3111	Plaće za redovan rad	1.890.000	2.659.289	140,70	3.105.958	116,80	2.378.501	76,58
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	60.000	88.700	147,83	114.411	128,99	120.411	105,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	45.258	100,57	73.806	163,08	73.806	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000	410.128	164,05	464.324	113,21	365.224	78,66
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.000	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	100.000	243.634	243,63	594.809	244,14	190.897	32,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.720	70.502	144,71	95.928	136,06	85.928	89,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105.000	260.000	247,62	153.920	59,20	105.000	68,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000	33.873	3.387,30	73.072	215,72	40.072	54,84
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000	37.500	75,00	60.000	160,00	30.000	50,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.000	11.250	225,00	106.252	944,46	5.000	4,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	185.000	2.415.296	1.305,57	10.826.523	448,25	3.181.885	29,39
3238	Računalne usluge		526.251	0,00	2.123.750	403,56		
3239	Ostale usluge	15.000	152.055	1.013,70	628.927	413,62	143.991	22,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		54.494	0,00	161.298	295,99	156.298	96,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.000	0,00	5.000	125,00		
3293	Reprezentacija	50.000	72.675	145,35	162.990	224,27	129.240	79,29
3294	Članarine i norme		21.944	0,00	79.400	361,83	31.400	39,55
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000	0,00				
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.463.489	5.989.998	92,67	6.300.000	105,18	6.300.000	100,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	33.000.000	33.943.319	102,86	35.700.000	105,18	35.700.000	100,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	150.000	300.000	200,00				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	52.000	26.000	50,00	26.000	100,00	26.000	100,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	850.000	1.700.000	200,00	0	0,00	0	0,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3811	Tekuće donacije u novcu	450.000	900.000	200,00	750.000	83,33	750.000	100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	2.635.000	5.100.000	193,55	4.250.000	83,33	4.250.001	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000	437.555	218,78	237.555	54,29	156.302	65,80
4262	Ulaganja u računalne programe	85.000	100.000	117,65	100.000	100,00	100.000	100,00
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	661.129	2.150.000	325,20	3.150.000	146,51	3.150.000	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	661.129	1.770.376	267,78	3.150.000	177,93	3.150.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		379.624	0,00				
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF	0	633.000	0,00				
3811	Tekuće donacije u novcu	0	633.000	0,00				
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	430.500	0	0,00				
3211	Službena putovanja	7.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.500	0	0,00				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	291.000	0	0,00				
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	5.000.000						
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000						
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	544.194.045	455.615.657	83,72	390.161.565	85,63	383.359.252	98,26
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.171.000	700.000	59,78				
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.171.000	700.000	59,78				

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	7.925.000	6.800.000	85,80	3.900.000	57,35		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.925.000	6.800.000	85,80	3.900.000	57,35		
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	1.807.375	44.000.000	2.434,47	48.000.000	109,09	60.000.000	125,00
3238	Računalne usluge	1.338.625	30.000.000	2.241,11	34.000.000	113,33	35.000.000	102,94
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	468.750						
4262	Ulaganja u računalne programe	0	14.000.000	0,00	14.000.000	100,00	25.000.000	178,57
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	204.000	900.000	441,18	900.000	100,00	900.000	100,00
3238	Računalne usluge	120.000	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	84.000	300.000	357,14	0	0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	0	480.000	0,00	780.000	162,50	780.000	100,00
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	47.506.222	61.210.933	128,85	61.252.566	100,07	83.210.497	135,85
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.625.571	37.378.395	212,07	39.110.028	104,63	50.067.959	128,02
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	29.880.651	23.832.538	79,76	22.142.538	92,91	33.142.538	149,68
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000.000	42.000.000	100,00	45.000.000	107,14	50.000.000	111,11
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	40.000.000	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	2.000.000	2.000.000	100,00	5.000.000	250,00	10.000.000	200,00
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	6.989.000	11.000.000	157,39	30.000.000	272,73	70.000.000	233,33
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.989.000	11.000.000	157,39	30.000.000	272,73	70.000.000	233,33

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	452.000	240.000	53,10				
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	452.000	240.000	53,10				
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	20.455.000	27.310.000	133,51	44.726.000	163,77	44.124.000	98,65
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.455.000	27.310.000	133,51	44.726.000	163,77	44.124.000	98,65
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	1.309.000	1.800.000	137,51	2.500.000	138,89	2.500.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	50.000	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3239	Ostale usluge	20.000	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	159.000	200.000	125,79	200.000	100,00	200.000	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000	50.000	25,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800.000	1.300.000	162,50	2.000.000	153,85	2.000.000	100,00
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	15.728.525						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.747.275						
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000						
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	150.000						
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.200.000						
4262	Ulaganja u računalne programe	9.081.250						



ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.	398.629.223	259.454.724	65,09	153.682.999	59,23	72.424.755	47,13
3111	Plaće za redovan rad	170.684	1.082.869	634,43	1.183.957	109,34	506.291	42,76
3114	Plaće za posebne uvjete rada	28.023	104.443	372,70	114.874	109,99	50.051	43,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.477	61.126	370,98	66.913	109,47	28.600	42,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.810	241.138	372,07	264.692	109,77	114.400	43,22
3211	Službena putovanja	15.500	249.844	1.611,90	98.544	39,44	20.500	20,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500	24.391	1.626,07	33.515	137,41	15.658	46,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.251						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.813	138.280	448,77	190.000	137,40	150.000	78,95
3235	Zakupnine i najamnine	14.397	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.541						
3237	Intelektualne i osobne usluge	127.358	11.545.187	9.065,14	5.520.014	47,81	4.055.000	73,46
3238	Računalne usluge		24.467.697	0,00	41.200.800	168,39	36.000.000	87,38
3239	Ostale usluge	8.455						
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.020	67.397	1.676,54	43.856	65,07	10.300	23,49
3293	Reprezentacija		44.555	0,00	20.000	44,89		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	511.594	350.000	68,41	17.062.500	4.875,00	6.437.500	37,73
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.231.800	22.909.616	119,12	8.115.499	35,42	1.500.000	18,48
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava	217.000.000	164.158.181	75,65	48.527.835	29,56	8.500.000	17,52
4221	Uredska oprema i namještaj				100.000	0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	161.400.000	26.010.000	16,12	11.475.000	44,12	8.536.455	74,39
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		8.000.000	0,00	19.665.000	245,81	6.500.000	33,05
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	17.700	200.000	1.129,94	200.000	100,00	200.000	100,00
3211	Službena putovanja	4.700	70.000	1.489,36	70.000	100,00	70.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	0,00	5.000	100,00	5.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000	0,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	0,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	80.000	0,00	80.000	100,00	80.000	100,00
3239	Ostale usluge	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	20.000	666,67	20.000	100,00	20.000	100,00
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	349.100	0	0,00	0	0,00		
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	349.100	0	0,00	0	0,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	349.100	0	0,00	0	0,00		
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	253.284.791	83.587.366	33,00	78.528.565	93,95	79.752.751	101,56
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	224.841.218	66.145.703	29,42	65.749.736	99,40	65.510.751	99,64
3111	Plaće za redovan rad	31.924.769	31.367.180	98,25	31.493.416	100,40	31.560.433	100,21
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.180.587	500.000	42,35	500.000	100,00	500.000	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.185.274	2.003.899	27,89	2.013.919	100,50	2.023.998	100,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.216.276	1.066.600	87,69	1.066.600	100,00	1.061.600	99,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.026.202	5.675.453	94,18	5.698.730	100,41	5.712.149	100,24
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	637.898	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	1.838.620	2.031.000	110,46	1.955.000	96,26	1.804.000	92,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.810.555	1.494.760	82,56	1.489.260	99,63	1.481.760	99,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	357.012	760.000	212,88	764.000	100,53	725.000	94,90
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	145.924	30.000	20,56	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	635.032	660.135	103,95	750.135	113,63	750.135	100,00
3223	Energija	1.951.685	2.000.000	102,48	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	188.778	150.000	79,46	150.000	100,00	150.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	59.666	65.000	108,94	65.000	100,00	65.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.616	36.000	417,83	36.000	100,00	36.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.521.709	1.281.000	84,18	1.281.000	100,00	1.280.000	99,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.717.734	2.555.000	148,74	2.055.000	80,43	2.055.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	242.909	207.000	85,22	207.000	100,00	207.000	100,00
3234	Komunalne usluge	2.452.528	2.430.000	99,08	2.430.000	100,00	2.430.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	261.229	76.500	29,28	65.000	84,97	75.000	115,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000	100.000	250,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.722.966	1.718.455	99,74	1.730.955	100,73	1.696.455	98,01
3239	Ostale usluge	1.255.282	1.520.500	121,13	1.518.500	99,87	1.517.000	99,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	908.995	844.621	92,92	844.621	100,00	744.621	88,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.828.600	3.400.000	120,20	3.400.000	100,00	3.400.000	100,00
3292	Premije osiguranja	74.852	45.000	60,12	45.000	100,00	45.000	100,00
3293	Reprezentacija	290.012	232.000	80,00	140.000	60,34	140.000	100,00
3294	Članarine i norme	3.276.177	3.416.000	104,27	3.416.000	100,00	3.416.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	24.771	58.000	234,14	58.000	100,00	58.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.387	33.000	98,84	33.000	100,00	33.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	58.382	27.000	46,25	27.000	100,00	27.000	100,00
3433	Zatezne kamate	1.634	1.600	97,92	1.600	100,00	1.600	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	41.884	41.000	97,89	41.000	100,00	41.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	35.014.773						
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	117.600.000						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000	84.000	49,41	84.000	100,00	84.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	34.500	110.000	318,84	110.000	100,00	110.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	23.750	25.000	105,26	50.000	200,00	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	71.250	40.000	56,14	40.000	100,00	40.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000	60.000	857,14	60.000	100,00	60.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	210.000	300.000	142,86	300.000	100,00	300.000	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	210.000	300.000	142,86	300.000	100,00	300.000	100,00
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	770.000	744.000	96,62	744.000	100,00	744.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	770.000	744.000	96,62	744.000	100,00	744.000	100,00
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	7.377.060	4.754.100	64,44	4.638.100	97,56	4.638.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0	93.000	0,00	93.000	100,00	93.000	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	18.600	0,00	18.600	100,00	18.600	100,00
3295	Pristojbe i naknade	400	400	100,00	400	100,00	400	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	211.720	10.000	4,72	10.000	100,00	10.000	100,00
3433	Zatezne kamate	4.080.200	1.584.000	38,82	1.593.000	100,57	1.601.000	100,50
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.054.740	2.534.100	82,96	2.418.100	95,42	2.418.000	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3835	Ostale kazne	10.000	494.000	4.940,00	485.000	98,18	477.000	98,35
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	395.000	560.000	141,77	560.000	100,00	560.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	395.000	500.000	126,58	500.000	100,00	500.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		60.000	0,00	60.000	100,00	60.000	100,00
K794006	INFORMATIZACIJA	17.781.392	5.786.000	32,54	6.000.000	103,70	8.000.000	133,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.980	20.000	90,99	50.000	250,00	50.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	409.639	800.000	195,29	998.500	124,81	1.100.000	110,17
3238	Računalne usluge	1.340.718	1.350.000	100,69	1.600.000	118,52	2.000.000	125,00
4123	Licence	14.748.605	611.000	4,14	650.000	106,38	700.000	107,69
4221	Uredska oprema i namještaj	1.043.783	1.200.000	114,97	1.500.000	125,00	1.500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	216.667	1.805.000	833,08	1.201.500	66,57	2.650.000	220,56
T808009	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.910.121	5.297.563	277,34	536.729	10,13		
3111	Plaće za redovan rad	961.834	1.946.990	202,42	383.220	19,68		
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.000	40.000	444,44	0	0,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	32.500	150.000	461,54	0	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.755	73.389	106,74	3.500	4,77		

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.763	358.616	348,97	63.424	17,69		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	202	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	250.000	300.000	120,00	10.000	3,33		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.365	39.275	48,87	4.995	12,72		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.632	5.000	88,78	2.000	40,00		
3222	Materijal i sirovine		200.000	0,00				
3223	Energija		6.000	0,00	2.000	33,33		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500	0,00	200	40,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000	25.000	208,33	9.000	36,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.000	0,00	1.000	25,00		
3234	Komunalne usluge	48.000	10.000	20,83	4.000	40,00		
3235	Zakupnine i najamnine	157.500	352.000	223,49	32.000	9,09		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	61.270	58.793	95,96	18.090	30,77		
3237	Intelektualne i osobne usluge	108.400	820.000	756,46	0	0,00		
3239	Ostale usluge		5.000	0,00	2.000	40,00		
3292	Premije osiguranja	700	1.000	142,86	300	30,00		
3293	Reprezentacija	7.500	100.000	1.333,33				
3294	Članarine i norme	1.000						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.700	2.000	74,07	1.000	50,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		800.000	0,00				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.600.636.595	2.602.700.000	100,08	2.701.300.000	103,79	2.901.400.000	107,41
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.600.000.000	2.600.000.000	100,00	2.700.000.000	103,85	2.900.000.000	107,41
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000.000	2.600.000.000	100,00	2.700.000.000	103,85	2.900.000.000	107,41

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	636.595	2.700.000	424,13	1.300.000	48,15	1.400.000	107,69
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	636.595	2.700.000	424,13	1.300.000	48,15	1.400.000	107,69
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	8.097.920.848	8.355.461.168	103,18	8.558.716.564	102,43	8.633.933.907	100,88
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.089.701.729	1.028.949.291	94,42	1.275.621.662	123,97	1.193.847.876	93,59
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	65.211.254	102.902.292	157,80	332.710.095	323,33	233.751.314	70,26
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	44.151.125	102.902.292	233,07	332.710.095	323,33	233.751.314	70,26
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.787.583	2.081.431	74,67	4.088.167	196,41	11.402.699	278,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.650.000	1.728.333	104,75	1.508.160	87,26	741.467	49,16
4212	Poslovni objekti	35.000.000	85.000.000	242,86	302.476.060	355,85	174.760.744	57,78
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		7.046.264	0,00	12.318.854	174,83	23.423.202	190,14
4262	Ulaganja u računalne programe	46.875	2.379.597	5.076,47	7.652.187	321,57		
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.666.667	4.666.667	100,00	4.666.667	100,00	23.423.202	501,93
K882003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	21.060.129						
3111	Plaće za redovan rad	147.164						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.129						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	252						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.501						
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.950						

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3239	Ostale usluge	13.500						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.846.600						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.898.033						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.024.490.475	926.046.999	90,39	942.911.567	101,82	960.096.562	101,82
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.023.413.256	926.046.999	90,49	942.911.567	101,82	960.096.562	101,82
3111	Plaće za redovan rad	382.436.330	381.029.816	99,63	384.714.904	100,97	381.869.622	99,26
3113	Plaće za prekovremeni rad	31.847.939	28.096.203	88,22	28.371.100	100,98	28.158.850	99,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.950.000	15.674.127	98,27	15.827.485	100,98	15.709.076	99,25
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	17.000	17.382	102,25	17.552	100,98	17.421	99,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.570.589	61.184.103	101,01	61.778.101	100,97	61.319.471	99,26
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	516.074	7.000.428	1.356,48	7.068.921	100,98	7.016.037	99,25
3211	Službena putovanja	802.670	780.000	97,18	780.000	100,00	780.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.588.711	12.684.672	100,76	12.684.672	100,00	12.684.672	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.315.949	1.024.000	77,81	1.274.000	124,41	1.274.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.956	6.000	121,07	6.000	100,00	6.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.014.705	952.000	93,82	952.000	100,00	952.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	361.851.436	286.375.276	79,14	299.256.647	104,50	312.729.228	104,50
3223	Energija	18.371.882	19.799.941	107,77	19.801.000	100,01	19.801.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	976.953	717.788	73,47	717.788	100,00	717.788	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.260.621	961.051	42,51	961.051	100,00	961.051	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.611.661	1.611.661	100,00	1.611.661	100,00	1.611.661	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.913.013	31.130.550	91,80	31.130.550	100,00	31.130.550	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.414.148	1.300.000	91,93	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00
3234	Komunalne usluge	12.902.544	7.303.434	56,60	7.303.434	100,00	7.303.434	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.104.581	3.434.000	110,61	3.434.000	100,00	3.434.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.699.707	5.301.898	93,02	5.300.000	99,96	5.300.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	907.238	932.000	102,73	932.000	100,00	932.000	100,00
3238	Računalne usluge	337.798	350.000	103,61	350.000	100,00	350.000	100,00
3239	Ostale usluge	3.483.308	7.249.510	208,12	7.249.510	100,00	7.249.510	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.709	95.257	95,54	95.257	100,00	95.257	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	47.516	48.000	101,02	48.000	100,00	48.000	100,00
3292	Premije osiguranja	3.444.341	3.788.775	110,00	3.788.775	100,00	3.788.775	100,00
3293	Reprezentacija	61.057	80.000	131,03	80.000	100,00	80.000	100,00
3294	Članarine i norme	86.546	98.800	114,16	98.800	100,00	98.800	100,00
3295	Pristojbe i naknade	255.588	155.000	60,64	155.000	100,00	155.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	749.208	1.000.000	133,47	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.505	20.000	75,46	20.000	100,00	20.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73.790	35.000	47,43	35.000	100,00	35.000	100,00
3433	Zatezne kamate	2.384.174	1.500.000	62,91	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.897	1.000	7,75	1.000	100,00	1.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	483.700	201.000	41,55	201.000	100,00	201.000	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000	1.000	2,00	1.000	100,00	1.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.017.681	3.000.000	74,67	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	178.585	207.924	116,43	207.924	100,00	207.924	100,00
4212	Poslovni objekti	3.930.000	2.600.000	66,16	2.600.000	100,00	2.600.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.904.480	6.311.000	217,29	7.311.000	115,85	7.311.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	180.350	1.000	0,55	1.000	100,00	1.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	23.730.030	23.880.000	100,63	26.858.435	112,47	26.858.435	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	915.779	906.000	98,93	906.000	100,00	906.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	1.000	0,00	1.000	100,00	1.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	155.797	5.120.403	3.286,59	100.000	1,95	7.500.000	7.500,00



ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.130.000	2.010.000	8,00	2.010.000	100,00	2.010.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	305.710	10.000	3,27	10.000	100,00	10.000	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	240.000	10.000	4,17	10.000	100,00	10.000	100,00
T882004	PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD	1.077.219						
3111	Plaće za redovan rad	20.000						
3113	Plaće za prekovremeni rad	330.000						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.000						
3211	Službena putovanja	70.000						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350.000						
3222	Materijal i sirovine	70.000						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.700						
3239	Ostale usluge	41.519						
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000						
3293	Reprezentacija	20.000						
26387	Klinička bolnica Merkur	432.982.033	380.348.047	87,84	389.653.199	102,45	410.505.588	105,35
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	53.713.504	8.525.000	15,87	9.950.000	116,72	20.000.000	201,01
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.500.000	8.525.000	131,15	9.950.000	116,72	20.000.000	201,01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000.000	8.525.000	852,50	9.375.500	109,98	14.500.000	154,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.500.000			574.500	0,00	5.500.000	957,35

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	47.213.504	0	0,00	0	0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	212.557	0	0,00	0	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000	0	0,00	0	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	1.429.516	0	0,00	0	0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	43.399.779	0	0,00	0	0,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.971.652						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	379.268.529	371.823.047	98,04	379.703.199	102,12	390.505.588	102,84
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	379.268.529	371.181.127	97,87	379.382.290	102,21	390.505.588	102,93
3111	Plaće za redovan rad	150.278.635	151.936.547	101,10	155.371.899	102,26	161.082.411	103,68
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.513.137	12.712.738	101,60	13.000.178	102,26	13.477.983	103,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.829.335	6.222.191	106,74	6.299.567	101,24	6.506.100	103,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.191.947	24.369.205	105,08	24.983.322	102,52	25.841.112	103,43
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	543.634	328.187	60,37	335.485	102,22	342.947	102,22
3211	Službena putovanja	565.415	878.548	155,38	1.278.697	145,55	1.312.170	102,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.494.035	6.063.585	93,37	6.311.501	104,09	6.453.443	102,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	785.464	610.412	77,71	682.458	111,80	696.798	102,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.246.616	4.036.980	95,06	4.213.425	104,37	4.308.484	102,26
3222	Materijal i sirovine	121.620.528	114.697.534	94,31	119.350.655	104,06	122.245.346	102,43
3223	Energija	4.899.632	3.779.883	77,15	3.935.303	104,11	4.023.829	102,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.290.470	437.291	33,89	455.170	104,09	465.406	102,25
3225	Sitni inventar i auto gume	533.304	574.663	107,76	605.018	105,28	618.805	102,28
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	242.332	250.805	103,50	261.059	104,09	266.930	102,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.339.486	974.472	72,75	1.022.623	104,94	1.045.841	102,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.364.263	10.612.675	102,40	11.407.049	107,49	11.673.146	102,33
3234	Komunalne usluge	3.374.411	3.758.032	111,37	3.918.541	104,27	4.006.848	102,25
3235	Zakupnine i najamnine	4.057.000	3.937.951	97,07	4.191.371	106,44	4.288.083	102,31

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.616.771	8.706.859	82,01	9.064.569	104,11	9.268.472	102,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	680.296	1.068.619	157,08	1.731.759	162,06	1.787.132	103,20
3238	Računalne usluge	309.942	271.490	87,59	282.590	104,09	288.945	102,25
3239	Ostale usluge	1.761.155	1.677.357	95,24	1.822.750	108,67	1.865.779	102,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.100	1.193	2,38	1.356	113,66	1.413	104,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	83.710	162.671	194,33	280.198	172,25	289.459	103,31
3292	Premije osiguranja	14.363	11.442	79,66	19.053	166,52	19.690	103,34
3293	Reprezentacija	6.000	11.000	183,33	18.290	166,27	18.902	103,35
3294	Članarine i norme	38.789	63.183	162,89	95.539	151,21	98.475	103,07
3295	Pristojbe i naknade	76.990	51.661	67,10	60.670	117,44	62.218	102,55
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.152.088	5.722.726	265,92	500.000	8,74	123.898	24,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.003	731.432	218,99	1.262.345	172,59	1.304.040	103,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	77.148	34.069	44,16	34.154	100,25	34.239	100,25
3433	Zatezne kamate	87.935	47.590	54,12	47.709	100,25	47.828	100,25
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.170						
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	287.526	17.613	6,13	17.657	100,25	17.701	100,25
4221	Uredska oprema i namještaj	675.542	334.858	49,57	335.840	100,29	336.824	100,29
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	339.319	276.870	81,60	282.654	102,09	288.534	102,08
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.422.258	3.263.718	60,19	3.319.855	101,72	3.376.899	101,72
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500.000						
4241	Knjige	1.392						
4262	Ulaganja u računalne programe	200.000	162.382	81,19	162.786	100,25	163.191	100,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.779.134	1.730.375	97,26	1.755.062	101,43	1.780.127	101,43
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.582.254	652.320	41,23	664.133	101,81	676.140	101,81
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		641.920	0,00	320.909	49,99		
3111	Plaće za redovan rad		50.697	0,00	25.347	50,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad		101.046	0,00	50.472	49,95		

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.114	0,00	14.557	50,00		
3211	Službena putovanja		42.889	0,00	21.445	50,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.640	0,00	8.820	50,00		
3223	Energija		30.834	0,00	15.418	50,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		7.467	0,00	3.733	49,99		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.233	0,00	22.117	50,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.000	0,00	29.500	50,00		
3239	Ostale usluge		101.000	0,00	50.500	50,00		
3293	Reprezentacija		18.133	0,00	9.067	50,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		96.867	0,00	48.433	50,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		43.000	0,00	21.500	50,00		
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.156.144.306	1.342.953.140	116,16	1.293.660.700	96,33	1.323.957.800	102,34
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	17.895.477	129.300.938	722,53	44.135.615	34,13	27.535.962	62,39
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.221.875	11.000.000	107,61	12.000.000	109,09	14.000.000	116,67
4221	Uredska oprema i namještaj	1.800.000						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.000.000	11.000.000	137,50	12.000.000	109,09	14.000.000	116,67
4262	Ulaganja u računalne programe	46.875						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000						
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	7.634.680	95.494.973	1.250,81	27.305.350	28,59	10.992.830	40,26
3111	Plaće za redovan rad	38.970	93.109	238,92				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.450	15.363	238,19				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.160	3.240	150,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.860	42.167	98,38	100.000	237,15		

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3237	Intelektualne i osobne usluge	420.527	2.498.861	594,22	1.027.500	41,12	549.641	53,49
3239	Ostale usluge	37.213	107.917	290,00	35.000	32,43		
4221	Uredska oprema i namještaj	0	852.625	0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	19.416.515	0,00				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.085.250	72.465.176	1.022,76	26.142.850	36,08	10.443.189	39,95
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	38.922	22.805.965	58.594,02	4.830.265	21,18	2.543.132	52,65
3111	Plaće za redovan rad	13.650	545.974	3.999,81	545.974	100,00	268.506	49,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	562	7.500	1.334,52	7.500	100,00	3.751	50,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.250	90.086	4.003,82	90.086	100,00	44.304	49,18
3211	Službena putovanja		1.106.049	0,00	786.700	71,13	390.849	49,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260	10.440	4.015,38	10.440	100,00	10.440	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		288.000	0,00				
3222	Materijal i sirovine		532.900	0,00	345.800	64,89	172.900	50,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	300.000	0,00	600.000	200,00	300.000	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.700	1.996.665	22.950,17	1.996.665	100,00	998.333	50,00
3239	Ostale usluge		1.928.351	0,00	447.100	23,19	354.049	79,19
4221	Uredska oprema i namještaj	13.500						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		16.000.000	0,00				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.138.248.829	1.213.652.202	106,62	1.249.525.085	102,96	1.296.421.838	103,75
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.137.948.829	1.213.352.202	106,63	1.249.125.085	102,95	1.295.921.838	103,75
3111	Plaće za redovan rad	507.428.665	524.839.917	103,43	524.839.900	100,00	524.839.900	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.800.000	13.106.500	121,36	13.106.500	100,00	13.106.500	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.611.380	69.594.551	98,56	69.594.600	100,00	69.594.600	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	586.908	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	950.000	324.093	34,12	324.100	100,00	324.100	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.665.680	18.495.194	99,09	18.495.200	100,00	18.495.200	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.017.000	601.000	59,10	601.000	100,00	601.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	1.500	150,00	1.500	100,00	1.500	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.795.384	7.075.000	55,29	7.075.000	100,00	7.075.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	390.660.000	494.338.741	126,54	529.671.985	107,15	576.026.438	108,75
3223	Energija	17.280.000	15.350.000	88,83	15.789.700	102,86	16.242.000	102,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.600.000	1.280.000	80,00	1.280.000	100,00	1.280.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.025.000	3.450.000	68,66	3.450.000	100,00	3.450.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.450.000	1.250.000	86,21	1.250.000	100,00	1.250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.995.000	19.999.000	71,44	19.999.000	100,00	19.999.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	369.580	212.833	57,59	212.800	99,98	212.800	100,00
3234	Komunalne usluge	10.575.000	9.840.000	93,05	9.840.000	100,00	9.840.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	65.000	390.000	600,00	390.000	100,00	390.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.800.000	5.180.000	89,31	5.180.000	100,00	5.180.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.625.662	3.054.000	84,23	3.054.000	100,00	3.054.000	100,00
3238	Računalne usluge	2.561.626	2.500.000	97,59	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3239	Ostale usluge	5.701.379	5.047.873	88,54	5.047.800	100,00	5.047.800	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	242.080	135.000	55,77	135.000	100,00	125.000	92,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.500	53.000	92,17	53.000	100,00	53.000	100,00
3292	Premije osiguranja	3.555.580	3.545.000	99,70	3.545.000	100,00	3.545.000	100,00
3293	Reprezentacija	34.000	50.000	147,06	50.000	100,00	50.000	100,00
3294	Članarine i norme	102.000	61.000	59,80	61.000	100,00	61.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	1.050.000	700.000	66,67	700.000	100,00	700.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	652.000	3.600.000	552,15	3.600.000	100,00	3.600.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	816.800	2.000	0,24	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46.000	70.000	152,17	70.000	100,00	70.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	275	100	36,36	100	100,00	100	100,00
3433	Zatezne kamate	2.080.000	900.000	43,27	900.000	100,00	900.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.600	11.900	457,69	11.900	100,00	11.900	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3.150.000	1.600.000	50,79	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00
4212	Poslovni objekti	131.184	0	0,00				
4214	Ostali građevinski objekti	40.000	356.000	890,00	356.000	100,00	356.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	652.516	1.115.000	170,88	1.115.000	100,00	1.115.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	7.250	5.000	68,97	5.000	100,00	5.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	109.022	106.000	97,23	106.000	100,00	106.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	22.592.758	3.700.000	16,38	3.700.000	100,00	3.700.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	500.000	137.000	27,40	137.000	100,00	137.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.957.000	120.000	6,13	120.000	100,00	120.000	100,00
4241	Knjige	11.000	3.000	27,27	3.000	100,00	3.000	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		2.000	0,00	2.000	100,00	2.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.720.000	950.000	34,93	950.000	100,00	950.000	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.000	0,00	15.000	100,00	15.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.875.000	140.000	7,47	140.000	100,00	140.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		45.000	0,00	45.000	100,00	45.000	100,00
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	300.000	100,00	400.000	133,33	500.000	125,00
3211	Službena putovanja	20.000	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	170.550	200.000	117,27	300.000	150,00	260.000	86,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	0	0,00	0	0,00		

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	30.000	150,00	30.000	100,00	180.000	600,00
3239	Ostale usluge	1.322						
4221	Uredska oprema i namještaj	38.128	0	0,00	0	0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	60.000	0,00	60.000	100,00	50.000	83,33
26400	Klinički bolnički centar Osijek	862.407.778	930.201.126	107,86	890.712.839	95,75	890.620.983	99,99
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	25.062.819	75.068.160	299,52	33.755.354	44,97	31.568.455	93,52
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	7.500.000	8.863.750	118,18	15.000.000	169,23	20.000.000	133,33
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.500.000	8.863.750	118,18	15.000.000	169,23	20.000.000	133,33
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	17.523.805	63.226.713	360,80	18.716.147	29,60	11.568.455	61,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.150	101.200	347,17	87.700	86,66		
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.677	5.230.230	7.506,39	1.298.118	24,82	1.546.667	119,15
4212	Poslovni objekti	2.074.025	57.095.283	2.752,87	12.809.293	22,43	10.021.788	78,24
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.316.828	800.000	5,22	4.521.036	565,13		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.125						
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	39.014	2.977.697	7.632,38	39.207	1,32		
3111	Plaće za redovan rad	8.047	415.604	5.164,71	8.786	2,11		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.328	68.574	5.163,70	1.449	2,11		
3211	Službena putovanja	6.818	44.269	649,30	8.891	20,08		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.406	72.627	5.165,50	1.535	2,11		
4221	Uredska oprema i namještaj	21.415			18.546	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.376.623	0,00				



ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	837.344.959	855.132.966	102,12	856.957.485	100,21	859.052.528	100,24
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	837.344.959	854.772.972	102,08	856.624.170	100,22	859.052.528	100,28
3111	Plaće za redovan rad	320.310.000	337.662.628	105,42	339.340.169	100,50	341.026.099	100,50
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.376.000	36.609.900	100,64	36.792.949	100,50	36.976.914	100,50
3114	Plaće za posebne uvjete rada	58.813.000	64.717.871	110,04	65.034.597	100,49	65.352.905	100,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.501.500	12.486.687	99,88	12.486.687	100,00	12.486.687	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.496.081	63.980.430	107,54	64.298.211	100,50	64.617.581	100,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	760.000	114.225	15,03	114.789	100,49	115.355	100,49
3211	Službena putovanja	350.000	588.000	168,00	588.000	100,00	588.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000.050	13.750.000	105,77	13.750.000	100,00	13.750.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	521.500	576.500	110,55	576.500	100,00	576.500	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.510.000	14.500.000	99,93	14.500.000	100,00	14.500.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	235.525.392	230.807.935	98,00	229.722.699	99,53	229.637.037	99,96
3223	Energija	19.980.000	19.980.000	100,00	19.980.000	100,00	19.980.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.101.800	2.657.000	126,42	2.657.000	100,00	2.657.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.103.500	2.738.000	130,16	2.738.000	100,00	2.738.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	270.000	240.000	88,89	240.000	100,00	240.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	984.000	984.000	100,00	984.000	100,00	984.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000.000	8.622.000	123,17	8.622.000	100,00	8.622.000	100,00
3234	Komunalne usluge	6.200.000	8.190.000	132,10	8.190.000	100,00	8.190.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.318.000	2.905.000	87,55	2.905.000	100,00	2.905.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000.000	5.640.000	112,80	5.640.000	100,00	5.640.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.667.000	5.549.195	72,38	5.989.965	107,94	5.995.848	100,10
3238	Računalne usluge	200.000	240.000	120,00	240.000	100,00	240.000	100,00
3239	Ostale usluge	8.002.000	8.444.381	105,53	8.444.381	100,00	8.444.381	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	245.000	240.000	97,96	240.000	100,00	240.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	99.000	88.080	88,97	88.080	100,00	88.080	100,00
3292	Premije osiguranja	907.925	250.000	27,54	297.000	118,80	297.000	100,00
3293	Reprezentacija	62.000	98.000	158,06	51.000	52,04	51.000	100,00
3294	Članarine i norme	33.000	44.400	134,55	44.400	100,00	44.400	100,00
3295	Pristojbe i naknade	795.000	540.000	67,92	540.002	100,00	540.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	963.000	520.000	54,00	520.000	100,00	520.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	34.500	86,25	34.500	100,00	34.500	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.617	61.778	119,69	61.779	100,00	61.779	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.650	0,00	1.650	100,00	1.650	100,00
3433	Zatezne kamate	1.150.000	1.320.000	114,78	1.320.000	100,00	1.320.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000	500.000	125,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.600.500	1.189.612	25,86	1.189.612	100,00	1.189.612	100,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	20.000	50.000	250,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3835	Ostale kazne	80.000	61.200	76,50	61.200	100,00	61.200	100,00
4123	Licence	290.000	1.450.000	500,00	1.450.000	100,00	1.450.000	100,00
4212	Poslovni objekti	2.310.000	1.168.000	50,56	1.168.000	100,00	1.168.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	385.000	480.000	124,68	480.000	100,00	480.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	19.000	19.000	100,00	19.000	100,00	19.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	352.000	100.000	28,41	100.000	100,00	100.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.456.000	2.553.401	175,37	2.553.401	100,00	2.553.401	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.000	2.000	22,22	2.000	100,00	2.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	720.790	401.000	55,63	401.000	100,00	401.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.000	40.000	88,89	40.000	100,00	40.000	100,00
4241	Knjige	8.000	2.300	28,75	2.300	100,00	2.300	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.612.232	1.574.299	23,81	1.574.299	100,00	1.574.299	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	701.072						

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		359.994	0,00	333.315	92,59		
3111	Plaće za redovan rad		81.975	0,00	75.900	92,59		
3211	Službena putovanja		22.429	0,00	20.766	92,59		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.681	0,00	21.000	92,59		
3225	Sitni inventar i auto gume		5.184	0,00	4.800	92,59		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.805	0,00	31.300	92,59		
3235	Zakupnine i najamnine		1.512	0,00	1.400	92,59		
3239	Ostale usluge		131.422	0,00	121.684	92,59		
4221	Uredska oprema i namještaj		55.802	0,00	51.666	92,59		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.184	0,00	4.799	92,57		
26418	Klinički bolnički centar Split	1.194.052.143	1.131.165.780	94,73	1.152.398.230	101,88	1.182.003.700	102,57
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	52.833.713	53.586.521	101,42	51.710.430	96,50	54.909.700	106,19
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	24.846.875	4.000.000	16,10	8.000.000	200,00	20.000.000	250,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.600.000	4.000.000	153,85	8.000.000	200,00	20.000.000	250,00
4262	Ulaganja u računalne programe	46.875						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.200.000						
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	27.986.838	49.586.521	177,18	43.710.430	88,15	34.909.700	79,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	36.000	0,00				
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	0,00			5.000	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.455	5.610.091	8.570,91	5.784.000	103,10	6.018.000	104,05
3239	Ostale usluge	8.000	48.000	600,00				
3293	Reprezentacija	0	30.000	0,00			35.000	0,00
4212	Poslovni objekti	90.945	7.119.050	7.827,86	12.668.760	177,96	13.111.700	103,50
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000	3.000.000	6.000,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	27.772.438	20.438.380	73,59	8.957.670	43,83	9.340.000	104,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.300.000	0,00	16.300.000	122,56	6.400.000	39,26

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.141.218.430	1.077.579.259	94,42	1.100.687.800	102,14	1.127.094.000	102,40
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.141.218.430	1.077.096.601	94,38	1.100.638.000	102,19	1.127.094.000	102,40
3111	Plaće za redovan rad	397.255.904	412.922.000	103,94	414.986.000	100,50	419.060.000	100,98
3113	Plaće za prekovremeni rad	39.977.137	39.976.000	100,00	40.176.000	100,50	41.377.000	102,99
3114	Plaće za posebne uvjete rada	44.543.946	43.890.000	98,53	45.415.000	103,47	48.636.000	107,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.371.000	7.818.000	63,20	8.420.000	107,70	8.524.000	101,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.585.330	73.345.000	103,91	74.086.000	101,01	75.344.000	101,70
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	595.214	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	681.551	529.000	77,62	532.000	100,57	532.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.833.029	13.243.000	103,19	13.243.000	100,00	13.243.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.151.251	1.321.838	114,82	1.290.000	97,59	1.290.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	230.000	280.000	121,74	280.000	100,00	280.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.890.000	5.050.000	103,27	5.050.000	100,00	5.050.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	438.926.972	375.733.500	85,60	395.849.000	105,35	412.397.000	104,18
3223	Energija	18.008.000	16.195.000	89,93	16.332.000	100,85	16.332.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.155.210	3.940.000	94,82	3.940.000	100,00	3.940.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.201.520	3.373.000	105,36	3.373.000	100,00	3.373.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	260.000	250.000	96,15	250.000	100,00	250.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.620.000	1.590.000	98,15	1.590.000	100,00	1.590.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.209.381	22.793.500	107,47	21.783.000	95,57	21.783.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.464						
3234	Komunalne usluge	8.483.250	8.943.000	105,42	8.943.000	100,00	8.943.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.927.360	3.895.000	99,18	3.895.000	100,00	3.895.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.540.000	2.740.000	107,87	2.740.000	100,00	2.740.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.528.401	4.875.000	88,18	4.875.000	100,00	4.875.000	100,00
3238	Računalne usluge	600.000	800.000	133,33	900.000	112,50	900.000	100,00
3239	Ostale usluge	31.161.186	21.405.000	68,69	21.405.000	100,00	21.405.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57.890	52.000	89,83	40.000	76,92	40.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	108.000	98.000	90,74	98.000	100,00	98.000	100,00
3292	Premije osiguranja	199.000	3.025.000	1.520,10	3.025.000	100,00	3.025.000	100,00
3293	Reprezentacija	50.000	40.000	80,00	40.000	100,00	40.000	100,00
3294	Članarine i norme	79.000	70.000	88,61	70.000	100,00	70.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	182.038	122.000	67,02	125.000	102,46	125.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	500.000	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.001	60.000	199,99	60.000	100,00	60.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3433	Zatezne kamate	722.971	370.000	51,18	370.000	100,00	370.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.270.000	1.150.000	90,55	1.307.000	113,65	1.357.000	103,83
3833	Naknade šteta zaposlenicima	420.000	300.000	71,43	300.000	100,00	300.000	100,00
4124	Ostala prava	114.804						
4221	Uredska oprema i namještaj	3.755.376	1.380.000	36,75	1.250.000	90,58	1.250.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	246.233	180.000	73,10				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.010.318	3.112.430	51,78	2.000.000	64,26	2.000.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.796						
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	374.465						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.102.432	1.629.333	77,50	2.000.000	122,75	2.000.000	100,00
T885004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		482.658	0,00	49.800	10,32		
3113	Plaće za prekovremeni rad		61.287	0,00	30.644	50,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.113	0,00	5.056	50,00		
3211	Službena putovanja		18.758	0,00	14.100	75,17		
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.000	0,00				
3293	Reprezentacija		62.500	0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj		220.000	0,00				

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
26426	Klinika za ortopediju Lovran	60.200.686	61.457.040	102,09	62.589.263	101,84	64.002.458	102,26
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.000.000	1.000.000	100,00	2.000.000	200,00	3.000.000	150,00
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.000.000	1.000.000	100,00	2.000.000	200,00	3.000.000	150,00
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000	70.000	100,00	70.000	100,00	70.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	673.750	630.000	93,51	1.630.000	258,73	2.630.000	161,35
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	56.250	100.000	177,78	100.000	100,00	100.000	100,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	59.200.686	60.457.040	102,12	60.589.263	100,22	61.002.458	100,68
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.200.686	60.457.040	102,12	60.589.263	100,22	61.002.458	100,68
3111	Plaće za redovan rad	24.737.000	24.885.940	100,60	24.680.000	99,17	24.900.000	100,89
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.450.000	2.500.000	102,04	2.520.000	100,80	2.600.000	103,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	900.000	120,00	900.000	100,00	900.000	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.357.900	4.378.400	100,47	4.430.000	101,18	4.500.000	101,58
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.286	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	120.000	150.000	125,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	873.200	878.000	100,55	850.000	96,81	850.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120.000	160.000	133,33	160.000	100,00	160.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.000	500.000	100,00	615.963	123,19	616.158	100,03
3222	Materijal i sirovine	15.000.000	15.600.000	104,00	15.700.000	100,64	15.700.000	100,00
3223	Energija	1.325.000	1.900.000	143,40	1.935.000	101,84	1.948.000	100,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	450.000	600.000	133,33	600.000	100,00	600.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.291.600	791.600	61,29	791.600	100,00	791.600	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	80.000	100.000	125,00	100.000	100,00	130.000	130,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000	230.000	115,00	250.000	108,70	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.126.000	3.158.650	101,04	2.956.000	93,58	2.956.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3234	Komunalne usluge	800.000	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	22.000	40.000	181,82	40.000	100,00	40.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	950.000	1.100.000	115,79	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000	40.000	72,73	40.000	100,00	40.000	100,00
3238	Računalne usluge	400.000	550.000	137,50	550.000	100,00	550.000	100,00
3239	Ostale usluge	350.000	350.000	100,00	350.000	100,00	350.000	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	20.000	0,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.000	50.000	121,95	50.000	100,00	50.000	100,00
3292	Premije osiguranja	18.000	18.000	100,00	18.000	100,00	18.000	100,00
3293	Reprezentacija	2.000	5.000	250,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine i norme	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	35.000	65.000	185,71	65.000	100,00	65.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000	0,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000	10.000	142,86	10.000	100,00	10.000	100,00
3433	Zatezne kamate	500	1.500	300,00	1.500	100,00	1.500	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.200	6.200	100,00	6.200	100,00	6.200	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	127.000	150.000	118,11	150.000	100,00	150.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.000	70.000	333,33	70.000	100,00	70.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	733.000	290.000	39,56	590.000	203,45	590.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.000	0	0,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	165.000	50.000	30,30	70.000	140,00	70.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0	93.750	0,00				
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	232.091.346	231.077.344	99,56	234.663.545	101,55	240.849.465	102,64
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.900.000	5.000.000	102,04	8.000.000	160,00	15.000.000	187,50
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.900.000	5.000.000	102,04	8.000.000	160,00	15.000.000	187,50
4123	Licence	197.288	40.000	20,27	150.000	375,00	150.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
4212	Poslovni objekti	130.000	0	0,00	1.500.000	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	885.000	150.000	16,95	200.000	133,33	300.000	150,00
4222	Komunikacijska oprema	293.000						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	290.000	50.000	17,24	150.000	300,00	100.000	66,67
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.112.675	2.110.000	99,87	2.850.000	135,07	7.300.000	256,14
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				100.000	0,00	150.000	150,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	295.000	150.000	50,85	0	0,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000	0	0,00	200.000	0,00	350.000	175,00
4262	Ulaganja u računalne programe		100.000	0,00	150.000	150,00	200.000	133,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	425.037	2.300.000	541,13	2.500.000	108,70	6.150.000	246,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	122.000	100.000	81,97	200.000	200,00	300.000	150,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	227.191.346	226.077.344	99,51	226.663.545	100,26	225.849.465	99,64
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	226.491.346	225.377.344	99,51	225.863.545	100,22	225.049.465	99,64
3111	Plaće za redovan rad	80.516.626	83.850.823	104,14	83.857.399	100,01	83.550.561	99,63
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.048.934	7.248.039	102,82	7.284.279	100,50	7.320.700	100,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.802.036	2.840.000	101,35	2.805.000	98,77	2.805.000	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.681.954	12.117.365	103,73	12.135.237	100,15	12.275.721	101,16
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	182.903	122.455	66,95	106.455	86,93	104.300	97,98
3211	Službena putovanja	418.279	310.500	74,23	305.500	98,39	300.500	98,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.081.313	3.908.960	95,78	3.884.960	99,39	3.886.960	100,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	346.210	304.500	87,95	254.500	83,58	194.500	76,42
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	25.000	125,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.432.000	1.411.000	98,53	1.395.000	98,87	1.395.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	93.391.191	94.250.428	100,92	95.805.283	101,65	94.087.371	98,21
3223	Energija	4.396.718	3.496.400	79,52	3.796.400	108,58	3.496.400	92,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	350.938	243.340	69,34	243.340	100,00	243.340	100,00



ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3225	Sitni inventar i auto gume	155.000	79.400	51,23	79.400	100,00	79.400	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	68.950	68.950	100,00	68.950	100,00	68.950	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	450.000	417.045	92,68	402.045	96,40	402.045	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.035.000	2.482.902	122,01	2.482.902	100,00	3.482.902	140,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.000	0,00	80.000	133,33	80.000	100,00
3234	Komunalne usluge	2.280.000	2.319.206	101,72	2.108.418	90,91	2.505.968	118,86
3235	Zakupnine i najamnine	75.000	32.000	42,67	32.000	100,00	98.428	307,59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.700.000	2.908.214	107,71	2.800.000	96,28	3.000.000	107,14
3237	Intelektualne i osobne usluge	299.845	406.511	135,57	406.511	100,00	399.010	98,15
3238	Računalne usluge	1.070.000	1.637.500	153,04	1.244.103	75,98	950.000	76,36
3239	Ostale usluge	1.930.000	1.531.922	79,37	1.501.466	98,01	1.501.922	100,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	0,00	0	0,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.982	73.987	100,01	73.897	99,88	73.987	100,12
3292	Premije osiguranja	25.000	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00
3293	Reprezentacija	141.000	136.000	96,45	93.000	68,38	93.000	100,00
3294	Članarine i norme	100.000	142.000	142,00	167.000	117,61	167.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	618.546	142.922	23,11	8.000	5,60	8.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	34.538	110.000	318,49	510.000	463,64	510.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.817	182.000	121,48	158.000	86,81	144.000	91,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	80.000	100,00	70.000	87,50	70.000	100,00
3433	Zatezne kamate	2.830.744	701.475	24,78	4.000	0,57	4.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000	4.000	20,00	4.000	100,00	4.000	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4123	Licence	0	50.000	0,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4212	Poslovni objekti	160.000	0	0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	303.000	70.000	23,10	70.000	100,00	70.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	0	36.000	0,00	30.000	83,33	30.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.441.822	1.345.000	39,08	1.290.000	95,91	1.340.000	103,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000	80.000	53,33	80.000	100,00	80.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	310.000	116.500	37,58	116.500	100,00	116.500	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	300.000						
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	700.000	700.000	100,00	800.000	114,29	800.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad	79.000	79.000	100,00	79.313	100,40	79.313	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.006	13.006	100,00	13.087	100,62	13.087	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	394	394	100,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500	7.500	100,00	7.500	100,00	7.500	100,00
3222	Materijal i sirovine	400.100	380.100	95,00	470.100	123,68	470.100	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.500	8.500	100,00	8.500	100,00	8.500	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000	31.500	225,00	14.000	44,44	14.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	30.000	100,00	60.000	200,00	60.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	52.500	105,00	50.000	95,24	50.000	100,00
3238	Računalne usluge	7.500	0	0,00	0	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	100,00	7.500	100,00	7.500	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	52.500	60.000	114,29	60.000	100,00	60.000	100,00
26571	Klinička bolnica Dubrava	654.645.622	613.963.795	93,79	618.750.288	100,78	623.100.239	100,70
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	45.815.417	10.095.854	22,04	15.050.893	149,08	20.000.000	132,88
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.000.000	8.500.000	106,25	8.500.000	100,00	20.000.000	235,29
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.000.000	8.500.000	106,25	8.500.000	100,00	20.000.000	235,29
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	37.815.417	1.595.854	4,22	6.550.893	410,49		
3225	Sitni inventar i auto gume	646.498						

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	453.415	55.703	12,29	228.656	410,49		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.075.383	38.216	3,55	156.877	410,50		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		336	0,00	1.379	410,42		
4221	Uredska oprema i namještaj	605.530	12.599	2,08	51.718	410,49		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	16.190.275	425.448	2,63	1.746.438	410,49		
4262	Ulaganja u računalne programe	100.000						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.744.316	1.063.552	5,67	4.365.825	410,49		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	608.830.205	603.867.941	99,18	603.699.395	99,97	603.100.239	99,90
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	608.830.205	602.952.567	99,03	603.624.989	100,11	603.100.239	99,91
3111	Plaće za redovan rad	264.515.000	267.779.700	101,23	267.120.000	99,75	266.680.000	99,84
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.929.000	17.829.000	99,44	17.830.000	100,01	17.830.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.637.500	7.622.500	99,80	7.622.500	100,00	7.620.000	99,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	48.400	55.000	113,64	55.200	100,36	55.200	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.709.900	40.206.650	98,76	40.203.650	99,99	40.161.300	99,89
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	462.760	502.730	108,64	503.700	100,19	503.300	99,92
3211	Službena putovanja	910.000	940.000	103,30	850.000	90,43	850.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.802.500	9.644.800	98,39	9.714.800	100,73	9.714.800	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	560.000	770.000	137,50	780.000	101,30	780.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.200.000	5.253.000	101,02	5.285.000	100,61	5.285.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	173.128.550	172.855.832	99,84	173.900.000	100,60	173.900.000	100,00
3223	Energija	22.600.000	24.600.000	108,85	25.000.000	101,63	25.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.151.000	3.300.000	104,73	3.300.000	100,00	3.300.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.300.000	975.000	75,00	981.000	100,62	981.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	217.000	311.000	143,32	305.000	98,07	305.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300.000	1.234.000	94,92	1.241.000	100,57	1.241.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.520.000	8.195.000	96,19	7.774.000	94,86	7.774.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	328.845	343.155	104,35	393.155	114,57	393.155	100,00
3234	Komunalne usluge	16.600.000	14.200.000	85,54	14.300.000	100,70	14.300.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	170.000	160.000	94,12	140.000	87,50	140.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.210.000	3.300.000	102,80	3.400.000	103,03	3.400.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.765.000	4.030.000	84,58	4.030.000	100,00	4.030.000	100,00
3238	Računalne usluge	2.300.000	2.245.000	97,61	2.245.000	100,00	2.245.000	100,00
3239	Ostale usluge	2.396.000	2.259.000	94,28	2.271.000	100,53	2.271.000	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.062.000	1.175.000	110,64	1.195.000	101,70	1.205.000	100,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.000	41.200	91,56	41.300	100,24	41.300	100,00
3292	Premije osiguranja	2.160.000	2.360.000	109,26	2.379.000	100,81	2.379.000	100,00
3293	Reprezentacija	32.000	33.000	103,13	33.100	100,30	33.100	100,00
3294	Članarine i norme	90.000	90.000	100,00	87.000	96,67	87.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	230.000	221.000	96,09	211.184	95,56	211.184	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	400.000	333.000	83,25	343.400	103,12	343.400	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	185.000	115,63	176.500	95,41	176.500	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000	103.000	103,00	103.500	100,49	104.000	100,48
3433	Zatezne kamate	480.000	480.000	100,00	440.000	91,67	390.000	88,64
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.000	15.000	125,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.300.000	1.750.000	134,62	1.430.000	81,71	1.430.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.221.000	1.330.000	108,93	1.380.000	103,76	1.380.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	75.000	110.000	146,67	110.000	100,00	110.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	115.000	160.000	139,13	160.000	100,00	160.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.878.750	4.590.000	51,70	4.450.000	96,95	4.450.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	220.000	220.000	100,00	280.000	127,27	280.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.000	70.000	101,45	70.000	100,00	70.000	100,00
4241	Knjige	4.000	5.000	125,00	5.000	100,00	5.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	55.000	70.000	127,27	70.000	100,00	70.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.010.000	500.000	12,47	700.000	140,00	700.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	350.000	500.000	142,86	700.000	140,00	700.000	100,00
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		915.374	0,00	74.406	8,13		
3111	Plaće za redovan rad		87.231	0,00	21.807	25,00		
3211	Službena putovanja		85.831	0,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.600	0,00				
3233	Usluge promidžbe i informiranja		94.200	0,00	31.000	32,91		
3237	Intelektualne i osobne usluge		241.400	0,00	18.000	7,46		
3239	Ostale usluge		60.000	0,00				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.918	0,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.394	0,00	3.599	25,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		21.800	0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		268.000	0,00				
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	2.232.406.928	2.419.218.750	108,37	2.455.036.391	101,48	2.519.460.672	102,62
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	25.273.802	12.218.750	48,35	15.000.000	122,76	25.000.000	166,67
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	14.147.224	12.000.000	84,82	15.000.000	125,00	25.000.000	166,67
4212	Poslovni objekti	835.286	100.000	11,97	100.000	100,00	100.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.559.938	8.100.000	107,14	10.400.000	128,40	20.400.000	196,15
4262	Ulaganja u računalne programe		500.000	0,00	500.000	100,00	500.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.752.000	3.300.000	57,37	4.000.000	121,21	4.000.000	100,00
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11.126.578	218.750	1,97				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000						

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	15.938	0,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.625	202.812	3.605,55				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.115.953						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.207.133.126	2.407.000.000	109,06	2.440.036.391	101,37	2.494.460.672	102,23
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.205.633.126	2.405.250.000	109,05	2.438.286.391	101,37	2.492.710.672	102,23
3111	Plaće za redovan rad	712.101.716	739.120.000	103,79	739.120.000	100,00	739.120.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	51.000.000	51.510.000	101,00	51.510.000	100,00	51.510.000	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	260.000	260.000	100,00	260.000	100,00	260.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.000.000	23.000.000	100,00	23.000.000	100,00	23.000.000	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	136.000	136.350	100,26	136.350	100,00	136.350	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	99.500.000	102.115.040	102,63	102.115.040	100,00	102.115.040	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.549.000	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	1.650.000	800.000	48,48	800.000	100,00	800.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.795.000	28.000.000	100,74	28.000.000	100,00	28.000.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.176.000	600.000	51,02	600.000	100,00	600.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.496.670	4.000.000	61,57	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.019.183.267	1.200.293.610	117,77	1.233.630.001	102,78	1.290.054.282	104,57
3223	Energija	64.830.000	56.000.000	86,38	56.000.000	100,00	56.000.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	741.300	530.000	71,50	530.000	100,00	530.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.680.000	1.150.000	68,45	1.150.000	100,00	1.150.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140.500	5.000	3,56	5.000	100,00	5.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.732.000	3.550.000	95,12	3.550.000	100,00	3.550.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.500.000	50.180.000	120,92	50.180.000	100,00	50.180.000	100,00
3234	Komunalne usluge	19.790.000	18.400.000	92,98	18.400.000	100,00	18.400.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.875.000	8.700.000	98,03	8.700.000	100,00	8.700.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.960.200	6.800.000	97,70	6.800.000	100,00	6.800.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.383.750	16.000.000	87,03	16.000.000	100,00	16.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	5.660.000	5.200.000	91,87	5.200.000	100,00	5.200.000	100,00
3239	Ostale usluge	18.700.000	17.100.000	91,44	17.100.000	100,00	17.100.000	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	110.000	55.000	50,00	55.000	100,00	55.000	100,00
3292	Premije osiguranja	3.100.000	1.050.000	33,87	1.050.000	100,00	1.050.000	100,00
3293	Reprezentacija	1.000	5.000	500,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3294	Članarine i norme	110.000	110.000	100,00	110.000	100,00	110.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	130.500	600.000	459,77	600.000	100,00	600.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000	180.000	84,91	180.000	100,00	180.000	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.000						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	170.000	120.000	70,59	120.000	100,00	120.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3433	Zatezne kamate	511.000	10.000	1,96	10.000	100,00	10.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.000						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	660.000	950.000	143,94	950.000	100,00	950.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	950.000	0,00	950.000	100,00	950.000	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.750.000	1.000.000	57,14	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
4123	Licence	1.200.000	100.000	8,33	100.000	100,00	100.000	100,00
4212	Poslovni objekti	8.621.223	7.300.000	84,67	7.300.000	100,00	7.300.000	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.797.000						
4221	Uredska oprema i namještaj	1.550.000	600.000	38,71	600.000	100,00	600.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	530.000	200.000	37,74	200.000	100,00	200.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.900.000	9.900.000	100,00	9.900.000	100,00	9.900.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	23.000.000	29.500.000	128,26	29.500.000	100,00	29.500.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700.000	400.000	57,14	400.000	100,00	400.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000						
4241	Knjige	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.600.000	12.300.000	768,75	12.000.000	97,56	10.000.000	83,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.400.000	800.000	10,81	800.000	100,00	800.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.700.000	5.000.000	87,72	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB		250.000	0,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250.000	0,00	250.000	100,00	250.000	100,00
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	183.288.277	216.126.855	117,92	185.630.447	85,89	185.585.126	99,98
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.583.932	44.077.037	416,45	11.300.000	25,64	7.000.000	61,95
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.500.000	5.000.000	142,86	7.000.000	140,00	7.000.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	3.000.000	0,00	0	0,00	7.000.000	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	2.000.000	57,14	7.000.000	350,00		
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	7.083.932	39.077.037	551,63	4.300.000	11,00		
3111	Plaće za redovan rad	9.543						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.575						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	9.450	0,00	1.050	11,11		



ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3237	Intelektualne i osobne usluge	233.689						
3239	Ostale usluge	0	41.733	0,00	4.640	11,12		
3293	Reprezentacija	0	5.400	0,00	600	11,11		
4221	Uredska oprema i namještaj		900.000	0,00	100.000	11,11		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.839.125	38.120.454	557,39	4.193.710	11,00		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	172.704.345	172.049.818	99,62	174.330.447	101,33	178.585.126	102,44
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	172.503.286	172.049.818	99,74	174.330.447	101,33	178.585.126	102,44
3111	Plaće za redovan rad	87.855.000	90.621.000	103,15	90.621.000	100,00	90.621.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.520.000	6.000.000	394,74	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.150.000	650.000	12,62	650.000	100,00	650.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.668.000	2.525.500	94,66	2.525.500	100,00	2.525.500	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.105.400	13.560.000	103,47	13.560.000	100,00	13.560.000	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	115.000	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	275.000	185.000	67,27	187.410	101,30	191.870	102,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.521.150	3.795.000	107,78	3.844.360	101,30	3.936.600	102,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	487.805	380.000	77,90	384.940	101,30	394.170	102,40
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	75.000	31.806	42,41	31.806	100,00	5.300	16,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.806.000	1.123.100	62,19	1.137.705	101,30	1.165.020	102,40
3222	Materijal i sirovine	35.924.246	34.544.752	96,16	35.545.321	102,90	39.301.119	110,57
3223	Energija	3.923.000	3.717.000	94,75	3.764.680	101,28	3.853.830	102,37
3225	Sitni inventar i auto gume	455.000	450.000	98,90	455.340	101,19	466.280	102,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	642.700	690.000	107,36	698.970	101,30	715.720	102,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.260.000	2.900.000	128,32	2.937.700	101,30	3.008.230	102,40
3234	Komunalne usluge	1.388.600	1.410.000	101,54	1.428.330	101,30	1.462.650	102,40
3235	Zakupnine i najamnine	457.015	510.000	111,59	516.630	101,30	529.120	102,42
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.300.000	1.050.000	45,65	1.063.650	101,30	1.089.215	102,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.071.000	520.000	48,55	526.760	101,30	539.460	102,41
3238	Računalne usluge	910.000	1.300.000	142,86	1.316.900	101,30	1.348.500	102,40

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3239	Ostale usluge	1.800.000	1.100.000	61,11	1.114.300	101,30	1.141.015	102,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	98.820	35.000	35,42	35.490	101,40	36.350	102,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.000	106.260	88,55	107.650	101,31	110.230	102,40
3292	Premije osiguranja	340.000	435.000	127,94	435.650	100,15	436.900	100,29
3293	Reprezentacija	16.000	20.000	125,00	20.260	101,30	20.780	102,57
3294	Članarine i norme	68.000	28.000	41,18	28.360	101,29	29.050	102,43
3295	Pristojbe i naknade	9.000	10.000	111,11	10.135	101,35	10.390	102,52
3296	Troškovi sudskih postupaka	40.000	2.050.000	5.125,00	3.050.650	148,81	3.051.900	100,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	66.000	88,00	66.860	101,30	68.475	102,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.050	21.000	232,04	21.020	100,10	21.040	100,10
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000	1.400	140,00	1.000	71,43	1.000	100,00
3433	Zatezne kamate	90.000	100.000	111,11	100.650	100,65	101.900	101,24
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	0	0,00	0	0,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	215.000	312.000	145,12	316.050	101,30	323.680	102,41
4212	Poslovni objekti	0	350.000	0,00	354.550	101,30	363.030	102,39
4221	Uredska oprema i namještaj	250.000	130.000	52,00	131.560	101,20	134.500	102,23
4222	Komunikacijska oprema	3.000	1.000	33,33	1.010	101,00	1.040	102,97
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	229.000	150.000	65,50	151.950	101,30	155.570	102,38
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	890.000	700.000	78,65	709.100	101,30	726.130	102,40
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.000	0,00	5.100	102,00	5.200	101,96
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000	100.000	333,33	101.300	101,30	103.700	102,37
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	150.000	0,00	151.950	101,30	155.600	102,40
4241	Knjige	8.500	16.000	188,24	16.250	101,56	16.600	102,15
4262	Ulaganja u računalne programe	300.000	200.000	66,67	202.600	101,30	207.462	102,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000						
A892003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA	201.059						
3222	Materijal i sirovine	201.059						

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	470.195.145	538.391.702	114,50	479.615.648	89,08	463.227.023	96,58
23616	Imunološki zavod	46.659.163	61.300.000	131,38	47.000.000	76,67	49.000.000	104,26
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	46.659.163	61.300.000	131,38	47.000.000	76,67	49.000.000	104,26
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	46.659.163	61.300.000	131,38	47.000.000	76,67	49.000.000	104,26
3111	Plaće za redovan rad	16.240.000	17.071.595	105,12	17.156.953	100,50	17.525.827	102,15
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.000	15.000	750,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	722.212	96,29	722.888	100,09	722.410	99,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.635.000	2.816.813	106,90	2.830.897	100,50	2.891.762	102,15
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	61.638	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	80.000	100.000	125,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	750.000	750.000	100,00	750.000	100,00	750.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000	200.000	111,11	200.000	100,00	200.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000	5.000	250,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000	190.000	76,00	190.000	100,00	190.000	100,00
3222	Materijal i sirovine	12.405.917	20.634.382	166,33	13.171.521	63,83	14.044.460	106,63
3223	Energija	2.600.000	3.200.000	123,08	3.200.000	100,00	3.200.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	190.000	200.000	105,26	200.000	100,00	200.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	150.000	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000	100.000	333,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	149.103	180.000	120,72	180.000	100,00	180.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.380.377	2.000.000	84,02	1.800.000	90,00	2.000.000	111,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	50.000	166,67	50.000	100,00	50.000	100,00
3234	Komunalne usluge	648.640	800.000	123,33	800.000	100,00	800.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.080.000	1.000.000	24,51	1.000.000	100,00	1.142.001	114,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	290.000	40.000	13,79	40.000	100,00	40.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	447.782	1.000.000	223,32	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	45.000	200.000	444,44	45.000	22,50	45.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3239	Ostale usluge	100.000	90.000	90,00	90.000	100,00	90.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.540	90.540	100,00	90.540	100,00	90.540	100,00
3292	Premije osiguranja	300.000	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
3293	Reprezentacija	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3294	Članarine i norme	5.000	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	65.000	78.000	120,00	78.000	100,00	78.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000	2.000	66,67	2.000	100,00	3.000	150,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.000						
3835	Ostale kazne		10.000	0,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4124	Ostala prava		3.000.000	0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	140.000	100.000	71,43	100.000	100,00	100.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	506.875	2.962.458	584,46	1.340.201	45,24	1.500.000	111,92
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.027.291	3.000.000	292,03	1.200.000	40,00	1.395.000	116,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		160.000	0,00				
4252	Osnovno stado	0	5.000	0,00	5.000	100,00	5.000	100,00
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	190.667.608	195.844.708	102,72	186.973.503	95,47	190.158.312	101,70
3601	ZASTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	188.261.513	191.764.708	101,86	182.043.503	94,93	185.228.312	101,75
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	183.852.830	49.813.017	27,09	51.631.389	103,65	54.737.999	106,02
3111	Plaće za redovan rad	24.919.848	0	0,00	0	0,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad	918.929	0	0,00	0	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	627.509	0	0,00	0	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.173.667	0	0,00	0	0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.520	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	769.621	61.000	7,93	61.000	100,00	61.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	703.072	0	0,00	0	0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	637.780	1.000	0,16	1.000	100,00	1.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.500						

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	470.620	0	0,00	0	0,00		
3222	Materijal i sirovine	87.079.362	0	0,00	0	0,00		
3223	Energija	878.369	0	0,00	0	0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.350	0	0,00	0	0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	107.084	0	0,00	0	0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	63.950	0	0,00	0	0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	436.387	0	0,00	0	0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.029.530	0	0,00	0	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	467.639	0	0,00	0	0,00		
3234	Komunalne usluge	654.097	0	0,00	0	0,00		
3235	Zakupnine i najamnine	521.528	30.000	5,75	30.000	100,00	30.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.141.120	0	0,00	0	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	842.729	298.300	35,40	298.300	100,00	298.300	100,00
3238	Računalne usluge	763.735	0	0,00	0	0,00		
3239	Ostale usluge	790.240	10.000	1,27	10.000	100,00	10.000	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.155	15.000	11,44	15.000	100,00	15.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	63.100	0	0,00	0	0,00		
3292	Premije osiguranja	49.610	0	0,00	0	0,00		
3293	Reprezentacija	114.220	35.000	30,64	35.000	100,00	35.000	100,00
3294	Članarine i norme	39.970	0	0,00	0	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	16.390	0	0,00	0	0,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000	0	0,00	0	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.550	0	0,00	0	0,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.500	500	1,05	500	100,00	500	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00
3433	Zatezne kamate	3.100	100	3,23	100	100,00	100	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.990.649	49.362.017	107,33	51.180.389	103,68	54.286.999	106,07
4212	Poslovni objekti	6.300.000						

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
4221	Uredska oprema i namještaj	152.200	0	0,00	0	0,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	70.000	0	0,00	0	0,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	750.200	0	0,00	0	0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	1.900	0	0,00	0	0,00		
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		128.307.275	0,00	126.969.542	98,96	126.348.643	99,51
3111	Plaće za redovan rad		25.401.909	0,00	24.994.008	98,39	24.755.828	99,05
3113	Plaće za prekovremeni rad		381.170	0,00	259.044	67,96	187.733	72,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene		869.559	0,00	869.559	100,00	869.559	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.023.406	0,00	3.942.803	98,00	3.895.738	98,81
3211	Službena putovanja		1.090.693	0,00	724.141	66,39	668.743	92,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		706.072	0,00	706.072	100,00	706.072	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		189.400	0,00	163.400	86,27	141.400	86,54
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		22.600	0,00	22.600	100,00	22.600	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		330.620	0,00	330.620	100,00	330.620	100,00
3222	Materijal i sirovine		87.246.866	0,00	87.030.748	99,75	86.940.748	99,90
3223	Energija		820.370	0,00	820.370	100,00	820.370	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		48.350	0,00	48.350	100,00	48.350	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume		63.112	0,00	63.112	100,00	62.112	98,42
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		43.950	0,00	43.950	100,00	43.950	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		336.387	0,00	336.387	100,00	336.387	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.544.609	0,00	1.544.609	100,00	1.544.609	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		301.640	0,00	281.640	93,37	267.640	95,03
3234	Komunalne usluge		462.297	0,00	462.297	100,00	462.297	100,00
3235	Zakupnine i najamnine		451.528	0,00	451.528	100,00	451.528	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		831.100	0,00	831.100	100,00	831.100	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		661.107	0,00	657.674	99,48	610.729	92,86
3238	Računalne usluge		563.740	0,00	563.740	100,00	563.740	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3239	Ostale usluge		689.340	0,00	609.340	88,39	589.340	96,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		165.150	0,00	160.150	96,97	155.150	96,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		48.100	0,00	48.100	100,00	48.100	100,00
3292	Premije osiguranja		19.610	0,00	19.610	100,00	19.610	100,00
3293	Reprezentacija		109.620	0,00	99.620	90,88	89.620	89,96
3294	Članarine i norme		30.030	0,00	30.030	100,00	30.030	100,00
3295	Pristojbe i naknade		21.390	0,00	21.390	100,00	21.390	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		10.000	0,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.550	0,00	14.550	100,00	14.550	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		36.500	0,00	36.500	100,00	36.500	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		100	0,00	100	100,00	100	100,00
3433	Zatezne kamate		600	0,00	600	100,00	600	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		57.800	0,00	57.800	100,00	57.800	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		51.000	0,00	51.000	100,00	51.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000	0,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		600.000	0,00	600.000	100,00	600.000	100,00
4241	Knjige		12.000	0,00	12.000	100,00	12.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000	0,00	1.000	100,00	1.000	100,00
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	4.408.683	13.644.416	309,49	3.442.572	25,23	4.141.670	120,31
3111	Plaće za redovan rad	927.157	1.175.748	126,81	1.211.020	103,00	1.247.350	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	22.000	81,48	22.000	100,00	22.000	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.952	193.998	128,52	199.818	103,00	205.813	103,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.130	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	59.320	157.300	265,17	33.060	21,02	273.889	828,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000	24.500	144,12	24.500	100,00	24.500	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000	53.500	594,44	59.500	111,21	159.500	268,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000	13.000	81,25	10.500	80,77	10.500	100,00
3222	Materijal i sirovine	15.000	15.600	104,00	15.000	96,15	15.000	100,00
3223	Energija	20.000	42.860	214,30	98.054	228,78	65.369	66,67
3225	Sitni inventar i auto gume	90.000	2.800	3,11	7.200	257,14	2.500	34,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000	2.000	50,00	24.513	1.225,65	16.342	66,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.900	2.000	40,82	15.000	750,00	10.000	66,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.364.767	442.284	32,41	240.784	54,44	240.784	100,00
3234	Komunalne usluge	17.000	12.000	70,59	15.500	129,17	17.000	109,68
3235	Zakupnine i najamnine	71.300	77.424	108,59	235.000	303,52	160.000	68,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	402.931	528.200	131,09	750.000	141,99	1.070.000	142,67
3239	Ostale usluge	897.981	119.672	13,33	115.172	96,24	115.172	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.700	234.480	178,04	319.451	136,24	319.451	100,00
3292	Premije osiguranja	11.500	11.500	100,00	11.500	100,00	11.500	100,00
3293	Reprezentacija	31.000	23.000	74,19	35.000	152,17	50.000	142,86
4123	Licence	37.000	6.035.000	16.310,81				
4124	Ostala prava	0	1.065.000	0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	31.000	6.550	21,13			72.000	0,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000					33.000	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	54.795	40.000	73,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.250	3.344.000	78.682,35				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.406.095	4.080.000	169,57	4.930.000	120,83	4.930.000	100,00
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.406.095	4.080.000	169,57	4.930.000	120,83	4.930.000	100,00
4123	Licence	25.000	25.000	100,00	75.000	300,00	75.000	100,00
4124	Ostala prava		200.000	0,00	200.000	100,00	200.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	380.000	480.000	126,32	380.000	79,17	380.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	847.240	2.200.000	259,67	3.100.000	140,91	3.100.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	518.955	200.000	38,54	200.000	100,00	200.000	100,00



ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
4262	Ulaganja u računalne programe	515.500	475.000	92,14	475.000	100,00	475.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.400	500.000	418,76	500.000	100,00	500.000	100,00
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	196.008.117	236.806.704	120,81	210.469.204	88,88	192.013.283	91,23
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	193.158.117	234.806.704	121,56	208.449.204	88,77	189.973.083	91,14
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	193.158.117	234.806.704	121,56	208.449.204	88,77	189.973.083	91,14
3111	Plaće za redovan rad	53.229.303	58.293.998	109,51	58.293.997	100,00	58.293.997	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.085.453	247.834	6,07	247.834	100,00	247.834	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.784.962	9.040.729	102,91	9.040.729	100,00	9.040.729	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	216.831	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3211	Službena putovanja	284.309	458.952	161,43	458.952	100,00	458.952	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.295.599	1.724.324	75,11	1.724.324	100,00	1.724.324	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	590.347	459.595	77,85	459.595	100,00	459.595	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.901	22.129	171,53	22.129	100,00	22.129	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.250.479	1.022.190	81,74	1.022.190	100,00	1.022.190	100,00
3222	Materijal i sirovine	84.646.279	87.354.198	103,20	87.394.198	100,05	87.434.198	100,05
3223	Energija	4.358.015	5.495.644	126,10	5.495.644	100,00	5.495.644	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.464.141	2.180.410	148,92	2.160.411	99,08	2.140.411	99,07
3225	Sitni inventar i auto gume	67.200	110.764	164,83	110.764	100,00	110.764	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	132.801	444.346	334,60	444.346	100,00	444.346	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	286.186	1.339.385	468,01	1.339.385	100,00	1.339.385	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.663.804	4.369.274	164,02	4.349.274	99,54	4.329.274	99,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.887	18.522	37,89	18.522	100,00	18.522	100,00
3234	Komunalne usluge	1.878.446	2.520.457	134,18	2.520.457	100,00	2.520.457	100,00
3235	Zakupnine i najmnine	947.160	1.017.260	107,40	1.017.260	100,00	1.017.260	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	359.008	479.056	133,44	479.056	100,00	479.056	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.330	314.543	130,88	314.543	100,00	314.543	100,00
3238	Računalne usluge	1.142.245	1.092.575	95,65	1.092.575	100,00	1.092.575	100,00
3239	Ostale usluge	1.053.541	503.501	47,79	503.501	100,00	503.501	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	49.324	91.690	185,89	91.690	100,00	91.690	100,00
3292	Premije osiguranja	339.916	184.859	54,38	184.859	100,00	184.859	100,00
3293	Reprezentacija	16.225	26.590	163,88	26.590	100,00	26.590	100,00
3294	Članarine i norme	78.126	91.722	117,40	91.722	100,00	91.722	100,00
3295	Pristojbe i naknade	542.932	283.827	52,28	283.827	100,00	283.827	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.481.258	2.035.178	137,40	2.035.178	100,00	2.035.178	100,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	2.021.562	0,00	1.545.110	76,43	1.068.989	69,19
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.504.028						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.921	11.456	44,20	11.456	100,00	11.456	100,00
3433	Zatezne kamate	10.000	2.085	20,85	2.085	100,00	2.086	100,05
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11.666						
4212	Poslovni objekti	0	14.000.000	0,00				
4214	Ostali građevinski objekti	495.000						
4221	Uredska oprema i namještaj	503.068	842.300	167,43	599.547	71,18		
4222	Komunikacijska oprema	1.645						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.290.936	1.897.829	82,84	2.455.933	129,41		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	835.902	10.313.070	1.233,77	6.790.089	65,84		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.461.518	3.002.172	205,41	2.451.677	81,66		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.087.116	1.140.075	104,87	489.937	42,97		
4262	Ulaganja u računalne programe	0	260.603	0,00	212.818	81,66		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.119.817						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	465.492	12.425.000	2.669,22	5.000.000	40,24		

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.800.000	7.667.000	98,29	7.667.000	100,00	7.667.000	100,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.850.000	2.000.000	70,18	2.020.000	101,00	2.040.200	101,00
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.850.000	2.000.000	70,18	2.020.000	101,00	2.040.200	101,00
3238	Računalne usluge	850.000	850.000	100,00	1.000.000	117,65	1.000.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	550.000			300.000	0,00	300.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	300.000	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	850.000						
4262	Ulaganja u računalne programe	300.000	850.000	283,33	420.000	49,41	440.200	104,81
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	22.438.006	22.924.003	102,17	20.612.563	89,92	20.592.143	99,90
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	22.438.006	22.924.003	102,17	20.612.563	89,92	20.592.143	99,90
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	22.042.696	22.721.194	103,08	20.405.781	89,81	20.530.656	100,61
3111	Plaće za redovan rad	10.601.145	11.579.084	109,22	11.888.084	102,67	11.929.584	100,35
3113	Plaće za prekovremeni rad	150.000	110.000	73,33	110.000	100,00	110.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	445.000	527.500	118,54	497.500	94,31	501.500	100,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.562.200	1.887.940	120,85	1.938.840	102,70	1.945.688	100,35
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.075	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	60.000	44.000	73,33	45.000	102,27	46.998	104,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	359.280	391.610	109,00	400.610	102,30	400.610	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000	108.000	135,00	110.000	101,85	110.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000	0	0,00	0	0,00		

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330.000	270.000	81,82	280.000	103,70	290.000	103,57
3222	Materijal i sirovine	1.200.000	770.000	64,17	800.000	103,90	820.002	102,50
3223	Energija	300.000	275.000	91,67	290.000	105,45	300.000	103,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000	10.000	33,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000	50.000	62,50	55.000	110,00	60.000	109,09
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	32.000	106,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	90.000	90,00	94.000	104,44	100.000	106,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.397.117	1.470.115	105,22	513.802	34,95	692.329	134,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000	50.000	83,33	50.000	100,00	55.000	110,00
3234	Komunalne usluge	160.000	140.000	87,50	150.000	107,14	160.000	106,67
3235	Zakupnine i najamnine	130.000	120.000	92,31	120.000	100,00	120.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.000	300.000	120,00	315.000	105,00	330.000	104,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	900.000	1.000.000	111,11	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	340.000	300.000	88,24	320.000	106,67	350.000	109,38
3239	Ostale usluge	20.000	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	34.945	99,84	34.945	100,00	34.945	100,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	132.000	150.000	113,64	150.000	100,00	150.000	100,00
3292	Premije osiguranja	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3293	Reprezentacija	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3294	Članarine i norme	20.000	15.000	75,00	15.000	100,00	15.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	44.500	30.000	67,42	30.000	100,00	30.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	10.000	33,33	10.000	100,00	10.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000	30.000	100,00	32.000	106,67	35.000	109,38
3433	Zatezne kamate	17.000	1.000	5,88	1.000	100,00	1.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000	36.000	450,00	24.000	66,67		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.270						
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	18.000	1.000	5,56	1.000	100,00	1.000	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
4221	Uredska oprema i namještaj	140.000	200.000	142,86	200.000	100,00	200.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.823.109	2.550.000	90,33	750.000	29,41	550.000	73,33
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	395.310	202.809	51,30	206.782	101,96	61.487	29,74
3111	Plaće za redovan rad	277.674	154.260	55,55	152.520	98,87	48.460	31,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.763	2.500	66,44	2.500	100,00	1.251	50,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.490	25.452	58,52	25.165	98,87	7.996	31,77
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.867	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	18.100	6.000	33,15	10.000	166,67		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.157	2.971	57,61	2.971	100,00	1.080	36,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.050	1.000	19,80	3.000	300,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.575	1.200	21,52	1.200	100,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.857	1.200	31,11	1.200	100,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	672	700	104,17	700	100,00	700	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.905	7.526	44,52	7.526	100,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.200			0	0,00	2.000	0,00
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	14.422.251	21.516.287	149,19	14.560.378	67,67	11.463.285	78,73
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	14.422.251	21.516.287	149,19	14.560.378	67,67	11.463.285	78,73
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	9.801.154	10.393.335	106,04	11.319.285	108,91	11.463.285	101,27
3111	Plaće za redovan rad	3.674.154	4.298.800	117,00	4.378.500	101,85	4.720.000	107,80
3112	Plaće u naravi	8.999	25.000	277,81	25.000	100,00	25.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	89.000	110.000	123,60	115.000	104,55	120.000	104,35

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	218.826	127.000	58,04	130.000	102,36	131.000	100,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	638.930	709.500	111,05	720.570	101,56	782.920	108,65
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.758	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	119.051	210.000	176,39	210.000	100,00	251.000	119,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	112.659	180.000	159,77	185.000	102,78	189.000	102,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	73.500	100.000	136,05	100.000	100,00	102.000	102,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	3.000	0,00	5.000	166,67	5.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128.000	190.000	148,44	200.000	105,26	220.000	110,00
3223	Energija	247.000	280.000	113,36	300.000	107,14	315.000	105,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000	80.000	200,00	62.000	77,50	62.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.000	187.300	107,03	200.000	106,78	220.000	110,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.500	70.000	108,53	75.000	107,14	81.500	108,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.500	40.000	242,42	70.000	175,00	78.000	111,43
3234	Komunalne usluge	150.500	240.000	159,47	245.000	102,08	248.000	101,22
3235	Zakupnine i najamnine	984.964	998.000	101,32	999.000	100,10	999.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000	0,00	15.000	300,00	5.000	33,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000	195.000	95,12	145.000	74,36	155.000	106,90
3238	Računalne usluge	327.300	330.000	100,82	335.000	101,52	339.000	101,19
3239	Ostale usluge	219.000	220.000	100,46	210.000	95,45	215.000	102,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.353	70.000	136,31	70.000	100,00	70.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	109.000	130.000	119,27	130.000	100,00	130.000	100,00
3292	Premije osiguranja	46.000	55.000	119,57	59.000	107,27	59.000	100,00
3293	Reprezentacija	16.000	40.000	250,00	45.000	112,50	45.000	100,00
3294	Članarine i norme	9.000	9.000	100,00	9.000	100,00	9.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	200	500	250,00	500	100,00	500	100,00

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
3296	Troškovi sudskih postupaka	300	300	100,00	300	100,00	300	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	100,00	8.700	96,67	8.700	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400	500	125,00	500	100,00	500	100,00
3433	Zatezne kamate		200	0,00	200	100,00	200	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.980	25.000	108,79	25.000	100,00	25.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	190.000	200.000	105,26	200.000	100,00	200.000	100,00
3835	Ostale kazne	0	1.000	0,00	1.000	100,00	1.000	100,00
4123	Licence	13.000	22.000	169,23	22.000	100,00	22.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	757.000	420.000	55,48	590.000	140,48	570.665	96,72
4222	Komunikacijska oprema	330.000	240.000	72,73	404.160	168,40	385.000	95,26
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	425.080	432.235	101,68	643.855	148,96	533.000	82,78
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	163.200			245.000	0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	129.000	100.000	77,52	100.000	100,00	100.000	100,00
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	2.313.332	125.700	5,43				
3111	Plaće za redovan rad	323.382	78.290	24,21				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.788	13.000	50,41				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.161						
3211	Službena putovanja	66.150	20.000	30,23				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.393	730	11,42				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.702	13.680	21,47				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	56.218						
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.716						
3239	Ostale usluge	104.750						
3293	Reprezentacija	7.000						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.275						

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN ZA 2019.	PRORAČUNA ZA 2020.	Indeks 3 / 2	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5 / 3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7 / 5
4221	Uredska oprema i namještaj	101.191						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.483.606						
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	2.307.765	10.997.252	476,53	3.241.093	29,47		
3111	Plaće za redovan rad	280.447	1.038.401	370,27	895.454	86,23		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.272	156.323	337,83	147.122	94,11		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	353	0	0,00	0	0,00		
3211	Službena putovanja	0	120.000	0,00	20.000	16,67		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.000	0,00	15.000	100,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.531	58.178	237,16	58.178	100,00		
3222	Materijal i sirovine	101.381						
3223	Energija		35.000	0,00	35.000	100,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.573	84.012	153,94	81.866	97,45		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.000	0,00				
3235	Zakupnine i najamnine	30.065	199.600	663,89	168.400	84,37		
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.956	3.129.689	367,79	804.324	25,70		
3239	Ostale usluge	3.845	83.800	2.179,45	4.800	5,73		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850.350	1.279.249	150,44	994.949	77,78		
3293	Reprezentacija	3.530	9.000	254,96	16.000	177,78		
4123	Licence		250.000	0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	0	513.000	0,00				
4222	Komunikacijska oprema		3.780.000	0,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	61.462	0	0,00				
4262	Ulaganja u računalne programe		240.000	0,00				