

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
02	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	929,309,000	1,071,380,700	115.29	1,160,049,500	108.28	1,181,773,700	101.87
100	OSNOVNO OSIGURANJE	479,309,000	418,674,000	87.35	487,527,000	116.45	497,237,000	101.99
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	327,889,000	320,574,000	97.77	339,267,000	105.83	346,560,000	102.15
3111	Plaće za redovan rad	165,477,000	165,477,000	100.00	170,441,000	103.00	175,050,000	102.70
3113	Plaće za prekovremeni rad	3,150,000	3,000,000	95.24	3,245,000	108.17	3,325,000	102.47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7,000,000	7,000,000	100.00	7,210,000	103.00	7,388,000	102.47
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25,496,000	25,496,000	100.00	26,261,000	103.00	26,909,000	102.47
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3,060,000	3,060,000	100.00	3,151,000	102.97	3,228,000	102.44
3211	Službena putovanja	3,100,000	2,800,000	90.32	3,148,000	112.43	3,203,000	101.75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9,550,000	10,000,000	104.71	10,155,000	101.55	10,336,000	101.78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	991,000	800,000	80.73	964,000	120.50	981,000	101.76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14,185,000	14,500,000	102.22	14,724,000	101.54	14,985,000	101.77
3222	Materijal i sirovine	100,000	70,000	70.00	71,000	101.43	72,000	101.41
3223	Energija	5,700,000	5,900,000	103.51	5,991,000	101.54	6,096,000	101.75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2,530,000	1,530,000	60.47	2,569,000	167.91	2,614,000	101.75
3225	Sitan inventar i auto gume	1,095,000	1,100,000	100.46	1,117,000	101.55	1,137,000	101.79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19,500,000	15,500,000	79.49	19,802,000	127.75	20,150,000	101.76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12,480,000	8,500,000	68.11	12,693,000	149.33	12,918,000	101.77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,000,000	1,200,000	120.00	1,219,000	101.58	1,240,000	101.72
3234	Komunalne usluge	4,332,000	4,500,000	103.88	4,570,000	101.56	4,650,000	101.75
3235	Zakupnine i najamnine	4,280,000	13,500,000	315.42	9,647,000	71.46	9,817,000	101.76
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20,000	100,000	500.00	51,000	51.00	52,000	101.96
3237	Intelektualne i osobne usluge	4,171,000	4,671,000	111.99	4,743,000	101.54	4,826,000	101.75
3238	Računalne usluge	450,000	500,000	111.11	508,000	101.60	517,000	101.77
3239	Ostale usluge	600,000	1,500,000	250.00	609,000	40.60	620,000	101.81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1,500,000	1,000,000	66.67	1,523,000	152.30	1,550,000	101.77
3292	Premije osiguranja	250,000	200,000	80.00	254,000	127.00	258,000	101.57
3293	Reprezentacija	500,000	400,000	80.00	508,000	127.00	517,000	101.77
3294	Članarine	10,000	10,000	100.00	10,000	100.00	11,000	110.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000,000	0	0.00	1,523,000		1,550,000	101.77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22,800,000	20,800,000	91.23	22,800,000	109.62	22,800,000	100.00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	12,000	10,000	83.33	10,000	100.00	10,000	100.00
3433	Zatezne kamate	6,250,000	6,250,000	100.00	6,250,000	100.00	6,250,000	100.00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2,800,000	1,000,000	35.71	1,500,000	150.00	1,500,000	100.00

Šifra	Naziv	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
3859	Ostali izvanredni rashodi	2,500,000	200,000	8.00	2,000,000	1,000.00	2,000,000	100.00
A1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	74,920,000	65,000,000	86.76	67,500,000	103.85	67,500,000	100.00
3711	Zdravstvena zaštita u inozemstvu - rješenja	12,000,000	13,000,000	108.33	14,000,000	107.69	14,000,000	100.00
3711	Veleposlanstva	9,000,000	1,000,000	11.11	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00
3711	Zdravstvena zaštita u inozemstvu	47,000,000	49,000,000	104.26	49,000,000	100.00	49,000,000	100.00
3711	Zdravstvena zaštita za izaslane djelatnike	6,500,000	2,000,000	30.77	3,500,000	175.00	3,500,000	100.00
3712	Zdravstvena zaštita - SFOR	420,000		0.00				
K2000	NEPROIZVEDENA IMOVINA	3,970,000	2,017,000	50.81	5,000,000	247.89	5,000,000	100.00
4111	Zemljište	600,000	0	0.00				
4123	Licence	3,270,000	1,917,000	58.62	5,000,000	260.82	5,000,000	100.00
4124	Ulaganje na tuđoj imovini	100,000	100,000	100.00		0.00		
K2001	OBJEKTI, OPREMA I PROGRAMI	72,530,000	31,083,000	42.86	75,760,000	243.73	78,177,000	103.19
4212	Uredski objekti	11,180,000	5,900,000	52.77	25,000,000	423.73	25,000,000	100.00
4221	Uredska oprema i namještaj	19,300,000	7,900,000	40.93	20,000,000	253.16	20,000,000	100.00
4222	Komunikacijska oprema	700,000	900,000	128.57	900,000	100.00	900,000	100.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500,000	500,000	100.00	500,000	100.00	500,000	100.00
4227	Uređaji, strojevi i opr. za ost. namj.	2,200,000	2,200,000	100.00	500,000	22.73	500,000	100.00
4231	Osobni automobili	1,900,000		0.00				
4262	Ulaganja u računalne programe	12,000,000	3,600,000	30.00	5,700,000	158.33	5,700,000	100.00
4511	Dodatna ulaganja u građ. objekte	24,450,000	10,083,000	41.24	22,860,000	226.72	25,277,000	110.57
4521	Dodatna ulaganja u postrojenja i opr.	300,000	0	0.00	300,000		300,000	100.00
101	DOPUNSKO OSIGURANJE	450,000,000	652,706,700	145.05	672,522,500	103.04	684,536,700	101.79
A1002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32,555,000	31,908,700	98.01	32,766,500	102.69	33,620,700	102.61
3111	Plaće za redovan rad	9,800,000	10,065,000	102.70	10,327,000	102.60	10,584,000	102.49
3113	Plaće za prekovremeni rad	450,000	204,000	45.33	209,000	102.45	214,000	102.39
3121	Ostali rashodi za zaposlene	550,000	66,800	12.15	68,500	102.54	70,200	102.48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1,580,000	2,060,000	130.38	2,100,000	101.94	2,136,000	101.71
3133	Doprinosi za zapošljavanje	190,000	200,000	105.26	218,000	109.00	240,000	110.09
3211	Službena putovanja	10,000	71,900	719.00	73,700	102.50	75,600	102.58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150,000	585,000	390.00	600,600	102.67	615,700	102.51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10,000		0.00				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,000,000	2,160,000	108.00	2,212,000	102.41	2,270,000	102.62
3223	Energija	100,000	411,000	411.00	421,500	102.55	432,500	102.61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20,000	20,600	103.00	21,100	102.43	21,600	102.37
3225	Sitan inventar i auto gume	5,000	10,300	206.00	10,600	102.91	10,800	101.89

Šifra	Naziv	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	15,000,000	12,632,000	84.21	12,960,500	102.60	13,284,500	102.50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20,000	102,700	513.50	105,400	102.63	108,000	102.47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,000	103,000	20.60	106,000	102.91	110,000	103.77
3234	Komunalne usluge	200,000	246,500	123.25	252,800	102.56	259,000	102.45
3235	Zakupnine i najamnine	170,000	225,900	132.88	231,800	102.61	237,600	102.50
3239	Ostale usluge		144,000		148,000	102.78	151,200	102.16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,800,000	2,600,000	144.44	2,700,000	103.85	2,800,000	103.70
A1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	362,445,000	542,398,000	149.65	553,456,000	102.04	556,616,000	100.57
3712	Primarna zdravstvena zaštita	18,140,000	30,800,000	169.79	31,425,000	102.03	31,600,000	100.56
3712	Lijekovi na recepte	192,205,000	312,605,000	162.64	318,978,000	102.04	320,800,000	100.57
3712	Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita	75,000,000	112,270,000	149.69	114,559,000	102.04	115,213,000	100.57
3712	Bolnička zdravstvena zaštita	60,000,000	64,066,000	106.78	65,372,000	102.04	65,745,000	100.57
3712	Ortopedski uređaji i pomagala	17,000,000	22,145,000	130.26	22,596,000	102.04	22,726,000	100.58
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100,000	512,000	512.00	526,000	102.73	532,000	101.14
K2002	OPREMANJE	1,000,000	400,000	40.00	300,000	75.00	300,000	100.00
4221	Uredska oprema i namještaj	1,000,000	400,000	40.00	300,000	75.00	300,000	100.00
A1004	PRIČUVA DOPUNSKOG OSIGURANJA	54,000,000	78,000,000	144.44	86,000,000	110.26	94,000,000	109.30
3851	Nepredviđeni rashodi do visine pror. Pričuve	54,000,000	78,000,000	144.44	86,000,000	110.26	94,000,000	109.30