

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO FINANCIJA**

---

**NACRT PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
ZA 2006. I PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2007. I  
2008. GODINU**

---

**Zagreb, 15. studeni 2005.**

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_, donio je

## **O D L U K U**

### **O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2006. GODINU**

#### **I**

Daje se suglasnost na Finacijski plan za 2006. godinu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.071.380.700 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.071.380.700 kuna

#### **II**

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**NACRT PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2006. I PROJEKCIJA ZA 2007. i 2008. GODINU  
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>928.909.000</b>	<b>1.071.030.700</b>	<b>115,30</b>	<b>1.159.699.500</b>	<b>108,28</b>	<b>1.181.423.700</b>	<b>101,87</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>87,50</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>851.809.000</b>	<b>1.037.880.700</b>	<b>121,84</b>	<b>1.078.989.500</b>	<b>103,96</b>	<b>1.098.296.700</b>	<b>101,79</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>77.500.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>43,23</b>	<b>81.060.000</b>	<b>241,97</b>	<b>83.477.000</b>	<b>102,98</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
---	----------	----------	--	----------	--	----------	--

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
6				<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>928.909.000</b>	<b>1.071.030.700</b>	<b>115,30</b>	<b>1.159.699.500</b>	<b>108,28</b>	<b>1.181.423.700</b>	<b>101,87</b>
				<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>283.709.000</b>	<b>223.709.000</b>	<b>78,85</b>	<b>288.400.000</b>	<b>128,92</b>	<b>294.000.000</b>	<b>101,94</b>
63				<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>283.709.000</b>	<b>223.709.000</b>	<b>78,85</b>	<b>288.400.000</b>	<b>128,92</b>	<b>294.000.000</b>	<b>101,94</b>
	6331			Tekuće pomoći iz proračuna	283.709.000	223.709.000	78,85	288.400.000	128,92	294.000.000	101,94
64				<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.685.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>124,04</b>	<b>2.260.000</b>	<b>108,13</b>	<b>2.370.000</b>	<b>104,87</b>
	641			<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>123,66</b>	<b>2.110.000</b>	<b>107,65</b>	<b>2.210.000</b>	<b>104,74</b>
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	520.000	650.000	125,00	700.000	107,69	750.000	107,14
		6414		Prihodi od zateznih kamata	250.000	500.000	200,00	600.000	120,00	650.000	108,33
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	15.000	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000	100,00
		6416		Prihodi od dividendi	800.000	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
		6419		Ostali prihodi od financijske imovine							
	642			<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130,00</b>	<b>150.000</b>	<b>115,38</b>	<b>160.000</b>	<b>106,67</b>
		6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	100.000	130.000	130,00	150.000	115,38	160.000	106,67
65				<b>propisima</b>	<b>639.120.000</b>	<b>840.064.700</b>	<b>131,44</b>	<b>863.872.500</b>	<b>102,83</b>	<b>879.886.700</b>	<b>101,85</b>
	652			<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>639.120.000</b>	<b>840.064.700</b>	<b>131,44</b>	<b>863.872.500</b>	<b>102,83</b>	<b>879.886.700</b>	<b>101,85</b>
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	639.120.000	840.064.700	131,44	863.872.500	102,83	879.886.700	101,85
				Dopunsko zdravstveno osiguranje	450.000.000	652.706.700	145,05	672.522.500	103,04	684.536.700	101,79
				Ostali nespomenuti prihodi	189.120.000	187.358.000	99,07	191.350.000	102,13	195.350.000	102,09
66				<b>Ostali prihodi</b>	<b>4.395.000</b>	<b>5.167.000</b>	<b>117,57</b>	<b>5.167.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.167.000</b>	<b>100,00</b>
				<b>Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.)</b>	<b>4.395.000</b>	<b>5.167.000</b>	<b>117,57</b>	<b>5.167.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.167.000</b>	<b>100,00</b>
		6611		Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	3.550.000	4.300.000	121,13	4.300.000	100,00	4.300.000	100,00
		6612		Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	845.000	867.000	102,60	867.000	100,00	867.000	100,00
7				<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>87,50</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>87,50</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>
		721		<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>87,50</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>
			7211	Stambeni objekti	400.000	350.000	87,50	350.000	100,00	350.000	100,00

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
<b>3</b>				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>851.809.000</b>	<b>1.037.880.700</b>	<b>121,84</b>	<b>1.078.989.500</b>	<b>103,96</b>	<b>1.098.296.700</b>	<b>101,79</b>
<b>31</b>				<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>216.753.000</b>	<b>216.628.800</b>	<b>99,94</b>	<b>223.230.500</b>	<b>103,05</b>	<b>229.144.200</b>	<b>102,65</b>
	<b>311</b>			<b>Plaće</b>	<b>178.877.000</b>	<b>178.746.000</b>	<b>99,93</b>	<b>184.222.000</b>	<b>103,06</b>	<b>189.173.000</b>	<b>102,69</b>
		3111		Plaće za redovan rad	175.277.000	175.542.000	100,15	180.768.000	102,98	185.634.000	102,69
		3113		Plaće za prekovremeni rad	3.600.000	3.204.000	89,00	3.454.000	107,80	3.539.000	102,46
	<b>312</b>			<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.066.800</b>	<b>93,60</b>	<b>7.278.500</b>	<b>103,00</b>	<b>7.458.200</b>	<b>102,47</b>
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	7.550.000	7.066.800	93,60	7.278.500	103,00	7.458.200	102,47
	<b>313</b>			<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>30.326.000</b>	<b>30.816.000</b>	<b>101,62</b>	<b>31.730.000</b>	<b>102,97</b>	<b>32.513.000</b>	<b>102,47</b>
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	27.076.000	27.556.000	101,77	28.361.000	102,92	29.045.000	102,41
		3133		Doprinosi za zapošljavanje	3.250.000	3.260.000	100,31	3.369.000	103,34	3.468.000	102,94
<b>32</b>				<b>Materijalni rashodi</b>	<b>107.529.000</b>	<b>104.993.900</b>	<b>97,64</b>	<b>113.543.000</b>	<b>108,14</b>	<b>115.676.500</b>	<b>101,88</b>
	<b>321</b>			<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.811.000</b>	<b>14.256.900</b>	<b>103,23</b>	<b>14.941.300</b>	<b>104,80</b>	<b>15.211.300</b>	<b>101,81</b>
		3211		Službena putovanja	3.110.000	2.871.900	92,34	3.221.700	112,18	3.278.600	101,77
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.700.000	10.585.000	109,12	10.755.600	101,61	10.951.700	101,82
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.001.000	800.000	79,92	964.000	120,50	981.000	101,76
	<b>322</b>			<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.735.000</b>	<b>25.701.900</b>	<b>99,87</b>	<b>27.137.200</b>	<b>105,58</b>	<b>27.638.900</b>	<b>101,85</b>
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.185.000	16.660.000	102,93	16.936.000	101,66	17.255.000	101,88
		3222		Materijal i sirovine	100.000	70.000	70,00	71.000	101,43	72.000	101,41
		3223		Energija	5.800.000	6.311.000	108,81	6.412.500	101,61	6.528.500	101,81
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.550.000	1.550.600	60,81	2.590.100	167,04	2.635.600	101,76
		3225		Sitni inventar i auto gume	1.100.000	1.110.300	100,94	1.127.600	101,56	1.147.800	101,79
	<b>323</b>			<b>Rashodi za usluge</b>	<b>62.723.000</b>	<b>63.425.100</b>	<b>101,12</b>	<b>67.646.500</b>	<b>106,66</b>	<b>68.940.300</b>	<b>101,91</b>
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.500.000	28.132.000	81,54	32.762.500	116,46	33.434.500	102,05
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.500.000	8.602.700	68,82	12.798.400	148,77	13.026.000	101,78
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.500.000	1.303.000	86,87	1.325.000	101,69	1.350.000	101,89
		3234		Komunalne usluge	4.532.000	4.746.500	104,73	4.822.800	101,61	4.909.000	101,79
		3235		Zakupnine i najamnine	4.450.000	13.725.900	308,45	9.878.800	71,97	10.054.600	101,78
		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	1.644.000	274,00	757.000	46,05	771.200	101,88
	<b>329</b>			<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.260.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>30,61</b>	<b>3.818.000</b>	<b>237,14</b>	<b>3.886.000</b>	<b>101,78</b>
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	1.500.000	1.000.000	66,67	1.523.000	152,30	1.550.000	101,77
		3292		Premije i osiguranja	250.000	200.000	80,00	254.000	127,00	258.000	101,57

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
				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
<b>34</b>				<b>Financijski rashodi</b>	<b>33.662.000</b>	<b>30.660.000</b>	<b>91,08</b>	<b>33.260.000</b>	<b>108,48</b>	<b>33.360.000</b>	<b>100,30</b>
	<b>343</b>			<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>33.662.000</b>	<b>30.660.000</b>	<b>91,08</b>	<b>33.260.000</b>	<b>108,48</b>	<b>33.360.000</b>	<b>100,30</b>
				3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.600.000	23.400.000	95,12	25.500.000	108,97	25.600.000	100,39
				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
<b>37</b>				<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>437.365.000</b>	<b>607.398.000</b>	<b>138,88</b>	<b>620.956.000</b>	<b>102,23</b>	<b>624.116.000</b>	<b>100,51</b>
	<b>371</b>			<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>437.365.000</b>	<b>607.398.000</b>	<b>138,88</b>	<b>620.956.000</b>	<b>102,23</b>	<b>624.116.000</b>	<b>100,51</b>
				3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	74.600.000	65.512.000	87,82	68.026.000	103,84	68.032.000	100,01
				3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	362.765.000	541.886.000	149,38	552.930.000	102,04	556.084.000	100,57
<b>38</b>				<b>Ostali rashodi</b>	<b>56.500.000</b>	<b>78.200.000</b>	<b>138,41</b>	<b>88.000.000</b>	<b>112,53</b>	<b>96.000.000</b>	<b>109,09</b>
	<b>385</b>			<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>56.500.000</b>	<b>78.200.000</b>	<b>138,41</b>	<b>88.000.000</b>	<b>112,53</b>	<b>96.000.000</b>	<b>109,09</b>
				3851 Nepredvideni rashodi do visine proračunske pričuve	54.000.000	78.000.000	144,44	86.000.000	110,26	94.000.000	109,30
				3859 Ostali izvanredni rashodi	2.500.000	200.000	8,00	2.000.000	1.000,00	2.000.000	100,00
<b>4</b>				<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>77.500.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>43,23</b>	<b>81.060.000</b>	<b>241,97</b>	<b>83.477.000</b>	<b>102,98</b>
	<b>41</b>			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>3.970.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>50,81</b>	<b>5.000.000</b>	<b>247,89</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>
		<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
				4111 Zemljište	600.000		0,00	0		0	
		<b>412</b>		<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.370.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>59,85</b>	<b>5.000.000</b>	<b>247,89</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>
				4123 Licence	3.270.000	1.917.000	58,62	5.000.000	260,82	5.000.000	100,00
				4124 Ostala prava	100.000	100.000	100,00		0,00		
	<b>42</b>			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.780.000</b>	<b>21.400.000</b>	<b>43,87</b>	<b>52.900.000</b>	<b>247,20</b>	<b>52.900.000</b>	<b>100,00</b>
		<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>11.180.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>52,77</b>	<b>25.000.000</b>	<b>423,73</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>
				4212 Poslovni objekti	11.180.000	5.900.000	52,77	25.000.000	423,73	25.000.000	100,00
		<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>23.700.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>50,21</b>	<b>22.200.000</b>	<b>186,55</b>	<b>22.200.000</b>	<b>100,00</b>
				4221 Uredska oprema i namještaj	20.300.000	8.300.000	40,89	20.300.000	244,58	20.300.000	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 oprema za ostale namjene	2.200.000	2.200.000	100,00	500.000	22,73	500.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
			<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.900.000	0	0,00	0		0	
			<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>30,00</b>	<b>5.700.000</b>	<b>158,33</b>	<b>5.700.000</b>	<b>100,00</b>
			4262	Ulaganja u računalne programe	12.000.000	3.600.000	30,00	5.700.000	158,33	5.700.000	100,00
			<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>24.750.000</b>	<b>10.083.000</b>	<b>40,74</b>	<b>23.160.000</b>	<b>229,69</b>	<b>25.577.000</b>	<b>110,44</b>
			<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>24.450.000</b>	<b>10.083.000</b>	<b>41,24</b>	<b>22.860.000</b>	<b>226,72</b>	<b>25.277.000</b>	<b>110,57</b>
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.450.000	10.083.000	41,24	22.860.000	226,72	25.277.000	110,57
			<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>100,00</b>
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300.000		0,00	300.000		300.000	100,00

## 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
<b>02</b>	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	<b>929.309.000</b>	<b>1.071.380.700</b>	<b>115,29</b>	<b>1.160.049.500</b>	<b>108,28</b>	<b>1.181.773.700</b>	<b>101,87</b>
<b>100</b>	<b>OSNOVNO OSIGURANJE</b>	<b>479.309.000</b>	<b>418.674.000</b>	<b>87,35</b>	<b>487.527.000</b>	<b>116,45</b>	<b>497.237.000</b>	<b>101,99</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>327.889.000</b>	<b>320.574.000</b>	<b>97,77</b>	<b>339.267.000</b>	<b>105,83</b>	<b>346.560.000</b>	<b>102,15</b>
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
<b>A1001</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>74.920.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>86,76</b>	<b>67.500.000</b>	<b>103,85</b>	<b>67.500.000</b>	<b>100,00</b>
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				
<b>K2000</b>	<b>NEPROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>3.970.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>50,81</b>	<b>5.000.000</b>	<b>247,89</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>
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		
<b>K2001</b>	<b>OBJEKTI, OPREMA I PROGRAMI</b>	<b>72.530.000</b>	<b>31.083.000</b>	<b>42,86</b>	<b>75.760.000</b>	<b>243,73</b>	<b>78.177.000</b>	<b>103,19</b>
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
<b>101</b>	<b>DOPUNSKO OSIGURANJE</b>	<b>450.000.000</b>	<b>652.706.700</b>	<b>145,05</b>	<b>672.522.500</b>	<b>103,04</b>	<b>684.536.700</b>	<b>101,79</b>
<b>A1002</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>32.555.000</b>	<b>31.908.700</b>	<b>98,01</b>	<b>32.766.500</b>	<b>102,69</b>	<b>33.620.700</b>	<b>102,61</b>
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
<b>A1003</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>362.445.000</b>	<b>542.398.000</b>	<b>149,65</b>	<b>553.456.000</b>	<b>102,04</b>	<b>556.616.000</b>	<b>100,57</b>
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
<b>K2002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>40,00</b>	<b>300.000</b>	<b>75,00</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000.000	400.000	40,00	300.000	75,00	300.000	100,00
<b>A1004</b>	<b>PRIČUVA DOPUNSKOG OSIGURANJA</b>	<b>54.000.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>144,44</b>	<b>86.000.000</b>	<b>110,26</b>	<b>94.000.000</b>	<b>109,30</b>
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