

DRŽAVNI PRORAČUN ZA 2021. GODINU

ŠIFRA	OPIS	Plan 2020.	Proračun 2021.	Projekcija plana 2022.	Projekcija plana 2023.
- 26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.363.090.519	1.466.449.872	1.473.791.769	1.473.231.172
- K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	17.608.500	20.818.000	20.068.705	21.480.500
11	Opći prihodi i primici	11.000.000	13.000.000	16.375.705	17.912.500
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	13.000.000	16.375.705	17.912.500
- 422	Postrojenja i oprema	11.000.000	13.000.000		
31	Vlastiti prihodi	101.750	664.000	664.000	664.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.750	634.000	634.000	634.000
- 421	Građevinski objekti		30.000		
- 422	Postrojenja i oprema	78.000	501.000		
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.750	3.000		
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.502.800	30.000	30.000	30.000
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000		
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.429.650	7.144.000	2.619.000	2.494.000
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovina	0	3.320.000	1.120.000	1.120.000
- 412	Nematerijalna imovina		3.320.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.073.150	3.813.000	1.488.000	1.363.000
- 421	Građevinski objekti		10.000		
- 422	Postrojenja i oprema	6.039.900	423.000		
- 423	Prijevozna sredstva				
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.250	3.380.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	356.500	11.000	11.000	11.000
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	356.500	10.000		
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000		
52	Ostale pomoći	0	10.000	10.000	10.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.000	10.000	10.000
- 422	Postrojenja i oprema		5.000		
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		
61	Donacije	77.100	0	400.000	400.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.100	0	360.000	360.000
- 422	Postrojenja i oprema	77.100			
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	40.000	40.000
- 422	Postrojenja i oprema				
- K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	87.745.473	31.250.700	19.786.000	0
11	Opći prihodi i primici	18.000.000	28.000.000	19.786.000	0
- 32	Materijalni rashodi	900.000	0	0	0
- 323	Rashodi za usluge	900.000			
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.100.000	28.000.000	19.786.000	0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.100.000	28.000.000		
12	Sredstva učešća za pomoći	10.461.821	487.605	0	0

DRŽAVNI PRORAČUN ZA 2021. GODINU

ŠIFRA	OPIS	Plan 2020.	Proračun 2021.	Projekcija plana 2022.	Projekcija plana 2023.
- 31	Rashodi za zaposlene	16.270	0	0	0
- 311	Plaće (Bruto)	13.966			
- 313	Doprinosi na plaće	2.304			
- 32	Materijalni rashodi	262.829	32.700	0	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	486			
- 323	Rashodi za usluge	262.343	32.700		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.736.966	304.905	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	2.736.966	304.905		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.445.756	150.000	0	0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.445.756	150.000		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	59.283.652	2.763.095	0	0
- 31	Rashodi za zaposlene	92.202	0	0	0
- 311	Plaće (Bruto)	79.143			
- 313	Doprinosi na plaće	13.059			
- 32	Materijalni rashodi	1.489.356	185.300	0	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	2.754			
- 323	Rashodi za usluge	1.486.602	185.300		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.509.474	1.727.795	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	15.509.474	1.727.795		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.192.620	850.000	0	0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.192.620	850.000		
- T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	19.881.654	21.145.224	7.502.494	0
12	Sredstva učešća za pomoći	2.982.250	3.171.741	793.621	0
- 31	Rashodi za zaposlene	90.392	98.731	98.751	0
- 311	Plaće (Bruto)	76.624	83.789		
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	1.125		
- 313	Doprinosi na plaće	12.643	13.817		
- 32	Materijalni rashodi	478.358	673.010	694.870	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	73.534	250.197		
- 322	Rashodi za materijal i energiju		32.211		
- 323	Rashodi za usluge	404.824	390.602		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.413.500	2.400.000	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	2.413.500	2.400.000		
561	Europski socijalni fond (ESF)	16.899.404	17.973.483	6.708.873	0
- 31	Rashodi za zaposlene	512.218	559.589	559.590	0
- 311	Plaće (Bruto)	434.200	474.862		
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	6.375		
- 313	Doprinosi na plaće	71.643	78.352		
- 32	Materijalni rashodi	2.710.686	3.813.894	6.149.283	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	416.697	1.417.841		
- 322	Rashodi za materijal i energiju		182.527		
- 323	Rashodi za usluge	2.293.989	2.213.526		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.676.500	13.600.000	0	0

DRŽAVNI PRORAČUN ZA 2021. GODINU

ŠIFRA	OPIS	Plan 2020.	Proračun 2021.	Projekcija plana 2022.	Projekcija plana 2023.
- 422	Postrojenja i oprema	13.676.500	13.600.000		
- A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.237.554.892	1.392.358.220	1.424.701.510	1.450.766.210
31	Vlastiti prihodi	15.615.000	9.719.000	9.719.000	9.719.000
- 32	Materijalni rashodi	9.735.900	9.297.000	9.297.000	9.297.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	621.000	421.000		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	5.744.700	5.492.000		
- 323	Rashodi za usluge	3.182.000	3.187.000		
- 324	Rashodi za usluge	7.200	5.000		
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000	192.000		
- 34	Financijski rashodi	30.000	22.000	22.000	22.000
- 343	Ostali financijski rashodi	30.000	22.000		
- 38	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000	400.000
- 383	Kazne, penali i naknade štete	400.000	400.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.409.100	0	0	0
- 421	Građevinski objekti	300.000			
- 422	Postrojenja i oprema	4.301.000			
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.100			
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000			
- 45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	0	0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000			
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.215.337.852	1.378.473.220	1.404.059.510	1.430.124.210
- 31	Rashodi za zaposlene	619.190.968	699.830.900	713.844.000	728.104.000
- 311	Plaće (Bruto)	534.839.917	585.830.000		
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	13.106.500	17.338.900		
- 313	Doprinosi na plaće	71.244.551	96.662.000		
- 32	Materijalni rashodi	585.658.884	676.602.810	688.176.000	699.980.700
- 321	Naknade troškova zaposlenima	18.599.787	17.687.000		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	515.366.391	606.049.310		
- 323	Rashodi za usluge	43.851.706	47.264.500		
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000	1.000		
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.772.000	5.601.000		
- 34	Financijski rashodi	952.000	1.039.510	1.039.510	1.039.510
- 343	Ostali financijski rashodi	952.000	1.039.510		
- 38	Ostali rashodi	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- 383	Kazne, penali i naknade štete	1.200.000	1.000.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.831.000	0	0	0
- 421	Građevinski objekti	10.000			
- 422	Postrojenja i oprema	7.621.000			
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000			
- 45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.000	0	0	0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000			
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000			
52	Ostale pomoći	2.911.840	150.000	150.000	150.000
- 32	Materijalni rashodi	151.700	150.000	150.000	150.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	6.700	5.000		
- 323	Rashodi za usluge	85.000	85.000		

DRŽAVNI PRORAČUN ZA 2021. GODINU

ŠIFRA	OPIS	Plan 2020.	Proračun 2021.	Projekcija plana 2022.	Projekcija plana 2023.
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.140	0	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	655.140			
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000			
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000	0	0	0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000			
61	Donacije	3.616.500	4.000.000	10.757.000	10.757.000
- 32	Materijalni rashodi	2.456.000	4.000.000	10.757.000	10.757.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	201.000	250.000		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.841.000	3.354.000		
- 323	Rashodi za usluge	355.000	363.000		
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	32.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	0	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	248.000			
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000			
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000			
- 45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.500	0	0	0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	830.500			
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000			
71	Prihodi od nefinancijske imovine	73.700	16.000	16.000	16.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.700	16.000	16.000	16.000
- 421	Građevinski objekti	73.700	16.000		
- A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	400.000	500.000	500.000
11	Opći prihodi i primici	300.000	400.000	500.000	500.000
- 32	Materijalni rashodi	240.000	340.000	450.000	450.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	300.000		
- 323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	50.000	50.000
- 422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
- T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	0	477.728	1.233.060	484.462
12	Sredstva učešća za pomoći	0	50	0	0
- 31	Rashodi za zaposlene	0	20	0	0
- 311	Plaće (Bruto)		10		
- 313	Doprinosi na plaće		10		
- 32	Materijalni rashodi	0	30	0	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima		10		
- 323	Rashodi za usluge		20		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina				
51	Pomoći EU	0	477.678	1.233.060	484.462
- 31	Rashodi za zaposlene	0	204.461	204.461	102.230

DRŽAVNI PRORAČUN ZA 2021. GODINU

ŠIFRA	OPIS	Plan 2020.	Proračun 2021.	Projekcija plana 2022.	Projekcija plana 2023.
- 311	Plaće (Bruto)		175.503		
- 313	Doprinosi na plaće		28.958		
- 32	Materijalni rashodi	0	273.217	138.505	115.204
- 321	Naknade troškova zaposlenima		15.059		
- 323	Rashodi za usluge		258.158		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	890.094	267.028
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina				

Izradio:

v.d. ravnatelja