



**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
SESTRE MILOSRDNICE**

MB: 03208036 OIB: 84924656517

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 111
fax.: 01 3769 067

Klasa: 400-02/21-01/009
Broj: 251-29-12-21-01
Zagreb, 20.12.2021.

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA
KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA
SESTRE MILOSRDNICE
ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINE**

I

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 08. prosinca 2021. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, temeljem kojeg je napravljen Financijski plan poslovanja KBC Sestre milosrdnice za 2022. godinu i procjene za 2023. i 2024. godinu.

KBC Sestre milosrdnice dostavio je prijedlog plana Ministarstvu zdravstva sukladno Uputama za izradu državnog proračuna 2022.-2024. godine (klasa: 400-06/21-01/03, urbroj: 534-05-1/1-21-05 od 13.09.2021. godine), međutim isti je izmijenjen prema nalogu Ministarstva financija, te se u nekim dijelovima ne podudara s prethodno utvrđenim limitima za našu Ustanovu, o čemu smo pismeno izvjestili Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo financija.

Radi se o slijedećim izmjenama:

- Na IF43 – Ostali prihodi za posebne namjene smanjili smo prihode za 137.643.802 kn, te je na ovaj način ukupni IF43 manji od iznosa koji je u dostavljenim Uputama utvrđen za našu Ustanovu kao osnovni limit HZZO-a, limit za dopunsko zdravstveno osiguranje, te usluge izvan limita;
- IF581 – Mehanizam za oporavak i otpornost nije u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine koji je Vlada RH donijela u srpanju 2021. godine, a kojim su KBC Sestre milosrdnice odobrena dva projekta u ukupnoj vrijednosti 180.039.760 kn bez PDV-a (PDV iznosi još dodatnih 45.009.940 kn za koji nemamo osigurana sredstva u planu – predviđeli smo taj iznos na IF 52 – Ostale pomoći, ali smo dobili uputu da ga uklonimo). Prema prijedlogu Ministarstva financija u Plan smo uvrstili samo jedan projekt bez PDV-a podijeljen na dvije godine (odnosi se na opremanje novih objekata dnevnih bolnica i OHBP-a što smo planirali izvršiti u 2022. godini kako bi isti mogli početi s radom);
- Na EU projektu T895005 - Operativni program učinkoviti ljudski potencijali – optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske smanjili smo planirane iznose na IF12 – Sredstva učešća za pomoći i IF561 – Europski socijalni fond (ESF) tako da smo u zadnjoj godini projekta isplanirali nabavu dijela uređaja za magnetsku rezonancu 3 Tesla;
- S obzirom da smo morali predati prijedlog plana prije nego je u Ministarstvu zdravstva završena evaluacija svih prijavljenih projekata za sanaciju štete od potresa, na IF5761 – Fond solidarnosti EU – potres 2020. godine nismo uvrstili projekt koji se odnosi na Kožnu/Očnu kliniku koji je prošao evaluaciju nekoliko dana kasnije.

U prilogu se nalazi:

1. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - opći dio
2. Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu – rekapitulacija
3. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - po aktivnostima
4. Izvadak iz finacijskog plana poslovanja za 2022. godinu – sredstva nabave
5. Plan nabave za 2022. godinu

6. Plan prihoda 2022.-2024. godine – propisana tablica Ministarstva zdravstva
7. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu i procjena za 2023. i 2024. godinu – propisana tablica Ministarstva zdravstva
8. Stanje obveza
9. Obrazloženje Financijskog plana poslovanja KBC Sestre milosrdnice za razdoblje 2022.-2024. godine
10. Analiza i ocjena postojećeg stanja Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Molimo da razmotrite Financijski plan poslovanja Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za razdoblje 2022.-2024 godine i Plan nabave za 2022. godinu, te donesete odluku o prihvaćanju istih.



RAVNATELJ
KBC SESTRE MIOSRDNICE

Prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.

Financijski plan poslovanja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - opći dio

Korisnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

Proračunski korisnik
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDnice

Razdjel: 09620
Glava: 26395

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan za 2022.	Projekcija Plana za 2023.	Projekcija Plana za 2024.
	1	2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.576.135.847	1.373.009.086	1.324.158.885
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.100	9.000	8.900
	UKUPNI PRIHODI	1.576.144.947	1.373.018.086	1.324.167.785
3	RASHODI POSLOVANJA	1.270.713.260	1.296.206.074	1.306.991.985
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	306.764.397	77.364.557	17.807.900
	UKUPNI RASHODI	1.577.477.657	1.373.570.631	1.324.799.885
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.332.710	-552.545	-632.100
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godine/a	7.507.244	6.174.534	5.621.989
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	6.174.534	5.621.989	4.989.889
	RAZLIKA + DONOS - ODNOS	0	0	0

IZVORI FINANCIRNJA

	<i>Izvor prihoda i primjaka</i>	Plan za 2022.	Donos	Odnos	Plan + donos - odnos	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
11	Opći prihodi i primici	15.800.000			15.800.000	14.800.000	15.300.000
12	Sredstva učešća za pomoći	3.167.498			3.167.498	161.486	
31	Vlastiti prihodi	10.363.090	1.006.310	986.400	10.383.000	10.138.600	10.291.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.238.531.421	3.219.245	2.956.445	1.238.794.221	1.280.966.018	1.293.609.885
51	Pomoći EU	1.233.060			1.233.060	484.462	
52	Ostale pomoći i darovnica	2.990.000	1.150.000	1.140.000	3.000.000	2.958.000	2.858.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	12.727.534			12.727.534		
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.892.509			2.892.509		
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	221.691.495			221.691.495		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	62.939.240			62.939.240	59.700.520	
61	Donacije	3.800.000	2.040.000	1.000.000	4.840.000	3.800.000	2.100.000
71	Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	9.100	91.689	91.689	9.100	9.000	8.900
	Ukupno	1.576.144.947	7.507.244	6.174.534	1.577.477.657	1.373.018.086	1.324.167.785

IZRADIO:

RAVNATELJ:

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
1	2	3	4	5	6	7
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.576.135.847	1.373.009.086	1.324.158.885
	63		Pomoći iz proračuna	304.473.838	63.142.982	2.858.000
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	301.483.838	60.184.982	
		634	Primici od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.833.700	2.948.000	2.848.000
		639	Primenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	156.300	10.000	10.000
	64		Prihodi od imovine	70.000	170.000	170.000
		641	Prihodi od finansijske imovine	70.000	170.000	170.000
	65		Prihodi po posebnim propisima	80.008.000	80.000.000	80.000.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	80.008.000	80.000.000	80.000.000
			Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	14.003.090	11.968.600	10.421.000
		661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	10.203.090	8.168.600	8.321.000
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.800.000	3.800.000	2.100.000
	67		Prihodi iz proračuna	1.177.078.919	1.215.527.504	1.228.509.885
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	18.967.498	14.961.486	15.300.000
		673	Prihodi iz proračuna	1.158.111.421	1.200.566.018	1.213.209.885
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	502.000	2.200.000	2.200.000
		683	Ostali prihodi	502.000	2.200.000	2.200.000
			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	9.100	9.000	8.900
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.100	9.000	8.900
		721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.100	9.000	8.900
6+7			UKUPNO PRIHODI	1.576.144.947	1.373.018.086	1.324.167.785
			DONOS	7.507.244	6.174.534	5.621.989
			UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.583.652.191	1.379.192.620	1.329.789.774

3			RASHODI POSLOVANJA	1.270.713.260	1.296.206.074	1.306.991.985
	31		Rashodi za zaposlene	714.097.586	731.213.656	745.639.350
		311	Plaće (bruto)	611.475.046	612.505.351	624.578.350
		312	Ostali rashodi za zaposlene	17.472.500	18.039.400	18.400.000
		313	Doprinosi na plaće	85.150.040	100.668.905	102.661.000
	32		Materijalni rashodi	554.754.164	562.830.908	559.191.125
		321	Naknade troškova zaposlenima	21.242.397	20.899.349	20.832.800
		322	Rashodi za materijal i energiju	467.335.107	484.763.003	481.330.825
		323	Rashodi za usluge	60.326.660	51.289.556	51.148.500
		324	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	6.000	6.000	6.000
		329	Ostali nespecifični rashodi poslovanja	5.844.000	5.873.000	5.873.000
	34		Financijski rashodi	1.061.510	1.061.510	1.061.510
		343	Ostali financijski rashodi	1.061.510	1.061.510	1.061.510
	38		Ostali rashodi	800.000	1.100.000	1.100.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	800.000	1.100.000	1.100.000
			RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	306.764.397	77.364.557	17.807.900
	41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	1.120.000	1.120.000
		412	Gradevinski objekti	600.000	1.120.000	1.120.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.938.402	62.555.557	16.630.900
		421	Gradevinski objekti	44.100	44.000	43.900
		422	Postrojenja i oprema	86.940.510	61.388.520	15.820.000
		423	Prijevozna sredstva	0		
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	5.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.948.792	1.118.037	762.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	217.225.995	13.689.000	57.000
		451	Dodata ulaganja na gradevinskim objektima	217.209.995	13.673.000	41.000
		452	Dodata ulaganja na postrojenjima i opremi	16.000	16.000	16.000
3+4			UKUPNI RASHODI	1.577.477.657	1.373.570.631	1.324.799.885
			ODNOS	6.174.534	5.621.989	4.989.889

RAVNATELJ
PP

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

Finansijski plan poslovanja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

07 ZDRAVSTVO
3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU
K895002 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2022.	11 Opći prihodi i primici	12 Sredstva učešća za pomoći	31 Vlastiti prihodi za posebne namjene	43 Ostali prihodi za posebne namjene	51 Pomoći EU	52 Ostale pomoći i darovnice	561 ESF	563 ERDF	5761 Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.	581 Mehanizam za oporavak i otpornost	61 Donacije	71 Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.		
6	PRIHODI POSLOVANJA	83.045.186	15.500.000	0	664.000	1.300.000	0	10.000	0	0	0	62.939.240	2.631.946	0	76.954.520	17.754.000		
63	Pomoći iz proračuna	62.949.240	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	62.939.240	0	0	59.710.520	10.000		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	62.939.240										62.939.240						
634	Primici od estetskih subjekata unutar općeg proračuna	0																
639	Prejenosti između proračunske korisnika istog proračuna	10.000						10.000										
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
641	Prihodi od finansijske imovine	0																
65	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
652	Prihodi po posebnim propisima	0																
	Prihodi prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	3.295.946	0	0	664.000	0	0	0	0	0	0	0	2.631.946	0	924.000	924.000		
661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	664.000			664.000													
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.631.946											2.631.946					
67	Prihodi iz proračuna	16.800.000	15.500.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.320.000	16.820.000	
	Prihodi iz proračuna za finansiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	15.500.000	15.500.000			1.300.000												
673	Prihodi iz proračuna	1.300.000				1.300.000												
68	Kazne, upravne mјere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	Ostali prihodi	0																
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.100	9.000	8.900	
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.100														9.100		
6+7	UKUPNI PRIHODI	83.054.286	15.500.000	0	664.000	1.300.000	0	10.000	0	0	0	62.939.240	2.631.946	0	924.000	924.000		
	DONOS	1.131.689													1.040.000	91.689	91.689	
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	84.185.975													3.671.946	100.789	77.055.209	17.854.589
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
311	Plaće	0																
312	Ostali rashodi za zaposlene	0																
313	Doprinosi na plaće	0																
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0																
322	Rashodi za materijal i energiju	0																
323	Rashodi za usluge	0																
324	Naknade troškova izvan radnog odnosa	0																
329	Ostali nespecifični rashodi poslovanja	0																
34	Finansijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
343	Ostali finansijski rashodi	0																
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
383	Kazne, penali i naknade štete	0																
4	RASHODI ZA NAVAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	83.774.590	15.500.000	0	664.000	1.300.000	0	10.000	0	0	0	62.939.240	3.352.250	9.100	76.963.520	17.762.900		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.000	1.120.000	
412	Nematerijalna imovina	600.000																
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.132.590	15.500.000	0	634.000	690.000	0	10.000	0	0	0	62.939.240	3.350.250	9.100	62.169.520	16.600.900		
421	Gradevinski objekti	44.100				30.000	5.000									9.100		
422	Postrojenja i oprema	82.321.490	15.500.000			501.000	30.000									62.939.240	3.346.250	
423	Prijevozna sredstva	0																
424	Knjige	5.000				3.000										2.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	762.000				100.000	65.000									2.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	42.000	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	13.674.000	42.000		
451	Dodata u ulaganja na gradevinskim objektima	26.000				20.000	5.000									1.000		
452	Dodata u ulaganja na postrojenjima i opremi	16.000				10.000	5.000									1.000		
3+4	UKUPNI RASHODI	83.774.590	15.500.000	0	664.000	1.300.000	0	10.000	0	0	0	62.939.240	3.352.250	9.100	76.963.520	17.762.900		
	ODNOS	591.689														500.000	91.689	91.689

IZRADIO:

RAVNATELJ:

Racun rashodi/ izdatka	Naziv rukama	Plan za 2022.	11 Opći prihodi i prihodi i principi	12 Sredstva oteka za pomoći	31 Vlastiti prihodi za posebne namjene	43 Ovaj prihodi za posebne namjene	51 Promociji EU	52 Ostale pomoći i darovnice	561 ESF	563 ERDF	5761 Fond solidarnosti EU - putem društva	581 Mechanizam za opravak i optiranost odjavak 2020.	71 Prihodi od nefinansijske inovacije i nadežnosti šteta i novoga osiguranja	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.402.952	0	\$10.443	0	0	0	0	0	0	2.892.509	0	0	0	0
6.3	Ponudi iz proračuna	2.892.509	0	0	0	0	0	0	0	0	2.892.509	0	0	0	0
6.32	Ponuci od urednja održih organizacija te institucija i tijela EU	0													
6.34	Ponuci od osnivnih subjekata unutar općeg planiranja	0													
6.39	Prihodi iz tematskih prioritetskih korisnika istog raspodjele	0													
6.4	Prihodi od inovacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.41	Prihodi od finansijske inovacije	0													
6.5	Prihodi po poslovnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.52	Prihodi po poslovnim propisima	0													
6.6	Prihodi od prodaje proizvoda, roba i pružanja usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61	Prihodi osigurani obavljanjem poslova na izvršitu	0													
6.63	Donski od građanih i finansijskih osoba izvan općine, prevozni	0													
6.7	Prihodi iz proračuna	510.443	0	\$10.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71	Prihodi iz proračuna za finansiranje redovne djelatnosti korisnika prenove	510.443		510.443											
6.73	Prihodi iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8	Kazne, upravne mјere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.83	Ostali prihodi	0													
7	PRIHOD OD PROBLEME NEFINANSIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.21	Prihodi od prodaje porezovane dugotrajne imovine	0													
6+7	UKUPNI PRIHODI	3.402.952	0	\$10.443	0	0	0	0	0	0	2.892.509	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	3.402.952	0	\$10.443	0	0	0	0	0	0	2.892.509	0	0	0	0
31	Rashodi za zapošljene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.1	Plaći	0													
31.2	Ostali rashodi za zapošljene	0													
31.3	Doprinosi na plaćice	0													
32	Materialni rashodi	3.402.952	0	\$10.443	0	0	0	0	0	0	2.892.509	0	0	0	0
32.1	Naknade troškova zapošljena	139.500		20.925											
32.2	Rashodi za materijal i energiju	0													
32.3	Rashodi za usluge	3.264.552		489.218							2.772.214				
32.4	Naknade troškova izvršen radnog vremena	0													
32.9	Ostali neispunjeni rashodi poslovne potraživanja	2.060		310							1.700				
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.3	Ostali financijski rashodi	0													
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.3	Kazne, pečali i naknade vrtić	0													
4	RASHODA NARAVU I NEFINANSIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za rukavac neprodajene dugotrajne imovine	0													
41.2	Nematerijalna imovina	0													
42	Rashodi za rukavac provedene dugotrajne imovine	0													
42.1	Građevinski objekti	0													
42.2	Pozitivni i spremni	0													
42.3	Projektna sredstva	0													
42.4	Kupuje	0													
42b	Nematerijalna proizvedena i noviraju	0													
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijsku imovinu	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0													
45.2	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0		510.443	0	0	0	0	0	0	2.892.509	0	0	0	0
J+4	UKUPNI RASHODI	3.402.952	0	\$10.443	0	0	0	0	0	0	2.892.509	0	0	0	0

RAVNATELJ

IZRADIO

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

07 ZDRAVSTVO
3605 SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

RBR5007 SANACIJA STUTE OD POTRESA

Brojčana oznaka i naziv sistemske ili kapitalne projekta

Ručan računski izdavač	Naziv radnje	Plan za 2022.	11 Opći prihodi i primici	12 Sredstva učvršćiva za pomoći	31 Viši prihodi i primici	43 Ostali prihodi za poslovne namjene	51 Pomoći EU	52 Ostale pomoći i darovnice	561 ESF	563 ERDF	5761 Fond solidarnosti EU - potres objekt 2020.	581 Mechanizam za upravljanje i operativnu sponzorstvo	61 Donacije	71 Prilogi od nefinansijske inovacije i nadogradnje štampanja	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
6	PRIMOCI POSLOVANJA	221.691.495	0	0	0	0	0	0	0	0	221.691.495	0	0	0	0	0
6.3	Pomoći iz proračuna	221.691.495	0	0	0	0	0	0	0	0	221.691.495	0	0	0	0	0
6.3.4	Primoci od ostalih subjekata unitarne općine proračuna	221.691.495	0	0	0	0	0	0	0	0	221.691.495	0	0	0	0	0
6.3.9	Prijenos izmada proračunskih korisnika drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	Prilog od inovacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.1	Prilog od finansijske inovacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Prilog po poslovnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.2	Prilog po poslovnim propisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6	Prilog od prodaje prevezene robe i pružanja usluga i prilogi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6.1	Prilog ostvoren obavljanjem poslova na tržistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6.3	Donacije od pravnih i fizičkih osoba te raznih specifičnih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7	Prilog od proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7.1	proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7.3	Prilog iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8	Kaze, upravne mјere i ostali prilogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8.3	Ostali prilogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PRIMOCI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE INOVACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.1	Prilog od prodaje proizvoda dugotrajne inovacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6+7	UKUPNI PRIMOCI	221.691.495	0	0	0	0	0	0	0	0	221.691.495	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	4.522.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.522.500	0	0	0	0	0
3.1	Rashodi za zapošljene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Plaćice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Ostali rashodi za zaposlenice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Materijalni rashodi	4.522.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.522.500	0	0	0	0	0
3.2.1	Naknade troškova zapošljenu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Rashodi za usluge	4.522.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.522.500	0	0	0	0	0
3.2.4	Naknade troškova izvan radnog odosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.9	Ostali neponovni rashodi postavljanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3	Kaze, penali i naknade steč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE INOVACIJE	217.168.995	0	0	0	0	0	0	0	0	217.168.995	0	0	0	0	0
4.1	Rashodi za nabavu nepronadene dugotrajne inovacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Nematerijalna investicija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne inovacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Postrojenje i opremlja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4	Knjige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijsku imovinu	217.168.995	0	0	0	0	0	0	0	0	217.168.995	0	0	0	0	0
4.5.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.168.995	0	0	0	0	0	0	0	0	217.168.995	0	0	0	0	0
4.5.2	Dodatna ulaganja na postrojenja - oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.4	UKUPNI RASHODI	221.691.495	0	0	0	0	0	0	0	0	221.691.495	0	0	0	0	0

IZRADIO:

RAVNATELJ:

Brojčana osnaka i naziv glavnog programa

Brojčana osnaka i naziv programa

07 ZDRAVSTVO

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

369/005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Račun rashodi/ izdatka	Naziv rakauna	Plan za 2022.	Opći prihodi i primici	11 Sredstva uzetka za pomoći	12 Vlastiti prihodi	31 Ostatki prihodi za potrebe namjene	43 Ostatki prihodi za potrebe namjene	51 Pomoći EU	52 Ostale pomoći i darovnice	561 ESF	563 ERDF	\$51 Fond solidarnosti EU - potres 6.2 ujek 2020.	5761 Mechanizam za oporavak i nadokidanje četvrtog izdajskog projekta	61 Donacije i ostale sredstva	71 Prilodi od nefinancijske imovine i nadohodne sredstva osiguranja	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
63	Pronici iz proračuna	12.727,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.1	Pronoci od međunarodnih organizacija i institucija Ujed. EU	12.727,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.2	Pronoci od osoba i subjekata unutar opće proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.3	Pronoci između proračunskih konstrukta istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64.1	Prihodi od finansijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Prihodi po posebnim proračunima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.2	Prihodi po posebnim proračunima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Prihodi od preduzeća pravne robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.1	Prihodi ostvoreni obavljanjem poslova na tržistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.3	Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	Prihodi iz proračuna za finansiranje redovne djelatnosti korisnika	2.246,035	0	2.246,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.1	Prihodi iz proračuna	2.246,035	0	2.246,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67.3	Prihodi iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Karne, upravne mjerice i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68.3	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1	Prihodi od prodaje predmeta dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6+7	UKUPNI PRIHODI	14.973,569	0	2.246,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	RAŠHODI POSLOVANJA	10.384,549	0	1.557,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Rashodi za zaposlene	658,341	0	98,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.1	Plaća	558,667	0	83,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.2	Ostali rashodi za zaposlene	7.504	1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.3	Doprinosi na plaću	92,179	13,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	9.726,208	0	1.458,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.1	Naknade troškova zaposlenima	2.188,641	0	358,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.2	Rashodi za materijal energiju	157,806	0	53,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.5	Rashodi za usluge	6.979,672	0	1.148,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.6	Naknade troškova u vezanju radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finansijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.3	Ostali finansijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.3	Karne, penziji i naknade sreću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	4.589,030	0	688,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Rashodi za nabavu nepriznate dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41.2	Nerazmatljiva imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.589,030	0	688,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.1	Gradbeni objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.2	Postrojenja i oprema	4.589,030	0	688,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.3	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.4	Kapac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.6	Nerazmatljiva provođenja imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.1	Dodata ulaganja na predočenskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45.2	Dodata ulaganja na postrojama i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3+4	UKUPNI RASHODI	14.973,569	0	2.246,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RAVNATEL:

IZRADIO:

Racun	Naziv	Plan za 2022.	11 Opći prihodi i primici	12 Sredstva učvršća za pomoći	31 Vlastiti prihodi	43 Ostali prihodi za posebne namjene	51 Pomoći EU	52 Ostale pomoći i darovitice	561 ESF	563 ERDF	5761 Fond solidarnosti EU - potres obujak 2020.	581 Mechanizam za operativni i upoznat	61 Donacije	71 Prihodi od nefinancijske inovacije i naučnoistraživačke stvarnosti s novom	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
6 PRIMIĆI POSLOVANJA		1.251.078,565	0	0	9.699,090	1.237.231,421	0	2.980,000	0	0	0	1.168,654	0	1.295.108,618	1.366.104,845	
6.3 Pomoći iz proračuna		2.980,000	0	0	0	0	2.980,000	0	0	0	0	0	0	2.948,000	2.848,000	
6.31 Pomoći od medunarodnih organizacija i institucija i Ujedinjenog naroda		2.833,700	0	0	0	0	2.833,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.32 Pomoći od osuđenih subjekata unutar OSZS-a EPO/članika		146,300	0	0	0	0	146,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.39 Primoći između preduzimaca kriteriuma i useljenošću		70,000	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 Prihodi od inovacije		70,000	0	0	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.41 Prihodi od finansijske inovacije		80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5 Prihodi po posebnim projekcijama		80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.52 Prihodi po posebnim projekcijama		80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6 Prihodi od prodaje pravocrvene robe i pružanja usluga i prihodi		10.707,144	0	0	9.539,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.044,600	9.497,000
6.61 Prihodi ostvarujući obavijesteni postotku na 172% štampe		9.519,090	0	0	9.519,090	0	9.519,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.63 Donacije od pravnih i fizičkih osoba i drugih proračunskih jedinica		1.168,654	0	0	1.168,654	0	1.168,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7 Prihodi iz proračuna		1.156,811,424	0	0	1.156,811,424	0	1.156,811,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.71 Prihodi iz proračuna za finansiranje redovne djelatnosti korisnika poslovnih jedinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.73 Prihodi iz proračuna		1.156,811,424	0	0	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8 Karne, upravne mjerice i ostali prihodi		502,000	0	0	412,000	0	412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200,000
6.83 Ostali prihodi		502,000	0	0	412,000	0	412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 PRIMIĆI OD PRODAJE NEFINANSIALSKIH IMOVINA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Prihodi od prodaje pravocrvene dugotrajne inovacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7 U KUPNI PRIHODI		1.251.078,565	0	0	9.699,090	1.237.231,421	0	2.980,000	0	0	0	0	1.168,654	0	1.295.108,618	1.366.104,845
6.7 DONOS		6.375,555	0	0	1.006,310	3.219,245	0	1.006,310	0	0	0	0	0	0	6.082,845	5.530,300
6.7 U KUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA		1.251,454,120	0	0	10.705,400	1.249,450,666	0	1.130,000	0	0	0	0	0	0	1.301,191,463	1.311,605,185
3 RASHODI POSLOVANJA		1.251,609,971	0	0	9.719,000	1.237,494,221	0	2.990,000	0	0	0	0	0	0	1.295,661,653	1.306,736,985
3.1 Rashodi za zapošljene		713,166,630	0	0	710,000	710,000	0	2.923,850	0	0	0	0	0	0	714,977,350	745,639,350
3.1.1 Plaćice		610,682,380	0	0	611,510,600	611,510,600	0	2.913,631	0	0	0	0	0	0	228,150	228,150
3.1.2 Ostali rashodi za zapošljene		17,465,000	0	0	17,465,000	17,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3 Depoziti na paketi		85,019,250	0	0	85,019,250	85,019,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Materijalni rashodi		536,662,831	0	0	9,597,000	525,749,111	0	57,120	0	0	0	0	0	0	1.259,600	558,936,125
3.2.1 Materijalni rashodi za poslovanje		18,669,120	0	0	421,000	18,669,120	0	57,120	0	0	0	0	0	0	111,000	111,000
3.2.2 Rashodi za materijal i energetiku		4,067,721,11	0	0	5,192,000	4,067,721,11	0	5,192,000	0	0	0	0	0	0	707,600	707,600
3.2.3 Rashodi za usluge		45,378,500	0	0	3,157,000	45,378,500	0	3,157,000	0	0	0	0	0	0	392,000	392,000
3.2.4 Naknade troškova ustanova radnog odnosa		6,000	0	0	5,000	6,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.9 Ostali neponičani rashodi poslovanja		5,842,000	0	0	227,000	5,842,000	0	5,842,000	0	0	0	0	0	0	511,000	511,000
34 Finansijski rashodi		1.061,510	0	0	22,000	1.059,510	0	0	0	0	0	0	0	0	1.061,510	1.061,510
34.1 Ostali finansijski rashodi		1.061,510	0	0	22,000	1.059,510	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Ostali rashodi		800,000	0	0	100,000	700,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	1.100,000	1.100,000
38.1 Kaze, penali i naknadne stope		800,000	0	0	100,000	800,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 RASHODI ZA SARAVNI NEFINANSIALSKIE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Rashodi za nabavu nepriručene dugotrajne inovacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Nepriručena inovacija		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Rashodi za nabavu pravocrvene dugotrajne inovacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 Građevinski objekti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 Postrojenja i opremljenja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Proizvodna sredstva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4 Klijenti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6 Nematerijalna proizvedena inovacija		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5 Rashodi za dobitku ulaganja na nefinansijskoj imovini		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.51 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.52 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremljenjima		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.4 U KUPNI RASHODI		1.251,609,971	0	0	9.719,000	1.237,494,221	0	2.990,000	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
34.4.1 OBNOŠ		5.582,845	0	0	986,400	2.356,445	0	1.140,000	0	0	0	0	0	0	5.540,300	5.540,300

RAVNATELJ:

IZRADO:

M M V

P P

Brojčana osnova i razni javne programe
Brojčena osnova i razni aktivnosti/akcije ili kapitalne projekte

6) ZDRAVSTVO
6.6 SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE
6.6.5 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA

Razin rashoda/ izdatka	Najviša računa	Plan za 2022.	11 Opći prihodi i primici	12 Sredstva tečića za pomoći	31 Vlastiti prihodi za poslovne namjene	43 Ostali prihodi za poslovne namjene	51 Pomoći EU	52 Ostale pomoći i darovnice	56 ESF	56.3 ERDF	5761 Fund solidarnosti EU - potres otujak 2019.	581 Međunarodni za operativni i operativni	71 Prilog od nefinancijske nadražade Šteta s onova uzgojarenja	61 Donačije	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	
6	PRIHODI POSLOVANJA	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
6.3	Pomoći iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.2	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tvrtki EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4	Primici od ostalih subjekata unutar opće proračune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9	Proračunska raznica preduzinske korisnika uslog preračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	Prihodi od Inovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.1	Prihodi od finansijske inovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Prihodi po poslovnim prispisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.2	Prihodi po poslovnim prispisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6	Prihodi od prodaje provedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6.1	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6.3	Donskizi od građevnih, fizičkih osoba izvan opće proračuna	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
6.7	Prihodi iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7.1	Prihodi iz proračuna za finansiranje redovne djelatnosti korisnika izdružak	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
6.7.3	Prihodi iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8	Kazne, upravne mјere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8.1	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.21	Prihodi od prodaje provedene dugotrajne imovine	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
6+7	IZKUPNI PRIHODI	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
3	RASHODI POSLOVANJA	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	255,000
3.1	Rashodi za raspodjelu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Doprinosi na plaću	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Materialni rashodi	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000
3.2.1	Naknadna troškova izdruženja zapošljenniku	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000
3.2.2	Rashodi za materijal energiju	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000
3.2.3	Rashodi za usluge	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000
3.2.4	Naknadna troškova izdanje odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000
3.2.9	Ostali nespecifični rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Finansijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Ostali finansijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.3	Kućne, penzni i inakadice šetnje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
4.1	Rashodi za nabavu nepriznate dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	Nematerialna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Rashodi za nabavu priznate dugotrajne imovine	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
4.21	Gradjevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.22	Poznogori i poprava	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000
4.23	Prijevozni sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
4.24	Knjige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.26	Nematerialna priznata dugotrajna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Rashodi za dodatna sigurnja na nefinansijskoj imovini	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
4.5.1	Dodatačna sigurnja na građevinskim objektima	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
4.5.2	Dodatačna sigurnja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3+4	UKUPNI RASHODI	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000

IZRADIO:

RAVNATELJ:

Projektna iznaka i naziv glavnog programa

Brojčana iznaka i naziv programskog objekta

07 ZDRAVSTVO

365 SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

TRBOSNE POVEĆANJE KAPACITETA UZER SICURONOSTIČKE SUSTRE MILIOSRDNICE

Rukun rashoda/ izdatka	Naziv radnina	Plan za 2022.	11 Opći prihodi i primici	12 Sredstva učićka za pomoći	31 Vlastiti prihodi i primici	43 Ovlasti prihodi za poslovne namjene	51 Pomoći EU	52 Ostale pomoći i darovnice	561 ESF	563 ERDF	5761 Fond sudarstveni EU - potres ožujak 2020.	581 Mechanizam za upravljanje i odjorovanost	61 Donacije	71 Pribodi od nefinansijske inovacije naučničke stvarnosti	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.644.080	0	411.020	0	0	1.233.960	0	0	0	0	0	0	0	645.948	0
63	Pomoći iz proračuna	1.223.060	0	0	0	0	1.233.960	0	0	0	0	0	0	0	484.462	0
63.2	Pomoći od međunarodnih organizacija i institucija EU	1.213.060	0	0	0	0	1.233.960	0	0	0	0	0	0	0	484.462	0
63.4	Prihodi od međunarodnih organizacija i institucija EU	1.213.060	0	0	0	0	1.233.960	0	0	0	0	0	0	0	484.462	0
63.9	Prihodi iz ostalih subjekata unutar opće pravne osnove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Pribodi od inovacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.1	Pribodi od finansijske inovacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Prihodi po posebnim prispisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.2	Prihodi po posebnim prispisima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Prihodi od prodaje prekvalificirane robe i praznja u usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.1	Prihodi ostvarenu obavljenom poslova na tržistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.3	Domicic od građnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Prihodi iz proračuna	411.020	0	411.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.486	0
67.1	Prihodi iz proračuna za finansiranje redovne djelatnosti korisnika pretečenja	411.020	0	411.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.486	0
67.3	Prihodi iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Kaze, upravne mјere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.3	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje prekvalificirane dugotrajanje imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6+7	UKUPNI PRIHODI	1.644.080	0	411.020	0	0	1.233.960	0	0	0	0	0	0	0	645.948	0
3	RASHODI POSLOVANJA	457.288	0	114.322	0	0	312.966	0	0	0	0	0	0	0	289.911	0
31	Rashodi za zapošljene	272.615	0	68.154	0	0	204.464	0	0	0	0	0	0	0	136.306	0
311	Plaćaj	234.094	0	56.501	0	0	175.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zapošljene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaćaj	38.611	0	9.653	0	0	29.958	0	0	0	0	0	0	0	645.948	0
32	Materijalni rashodi	184.673	0	46.168	0	0	138.505	0	0	0	0	0	0	0	153.605	0
321	Naknade troškova zapošljene	35.137	0	12.549	0	0	22.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	149.536	0	33.619	0	0	115.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali raspoređeni rashodi poslovanju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.5	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, poseti i istrošci srećice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI SA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE	1.186.792	0	296.698	0	0	890.194	0	0	0	0	0	0	0	356.037	0
41	Rashodi za nabavu neprizvedene dugotrajanje imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajanje imovine	1.186.792	0	296.698	0	0	890.194	0	0	0	0	0	0	0	356.037	0
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Pozitivni i opremljeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna prizvedena dugotrajanje imovine	1.186.792	0	296.698	0	0	890.194	0	0	0	0	0	0	0	356.037	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatačna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatačna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3+4	UKUPNI RASHODI	1.644.080	0	411.020	0	0	1.233.960	0	0	0	0	0	0	0	645.948	0

RAVNATELJ

IZRADIC

ILINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNIC

ZIVVARAS /Z FINANSIISSOG PIĀNA POSIĀVANA ZA 2022. GOBISI - SĒRSISTĪVA NABAVE

Red.	Radun iz računskog br. 32/3	OPIS	KAPITALNA Aktivnost K895002	DROGE Aktivnost A895003	PROJEKT Aktivnost TB95005	PROJEKT Aktivnost K895004	ADMINISTR Aktivnost A895001	KAPITALNA Aktivnost K895002	ADMINISTR Aktivnost A895001	KAPITALNA Aktivnost K895002	PROJEKT Aktivnost TB95006	KAPITALNA Aktivnost K895002	PROJEKT Aktivnost TB95005	PROJEKT Aktivnost K895004	ADMINISTR Aktivnost A895001		
			IF 11 Opći prihodi i primici	IF 11 Opći prihodi i primici	IF 12 Sredstva učeća za pomoći	IF 13 Ostali prihodi za posebne najamne											
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.	Raspodjeljivanje Reprezentacija																
4.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE		15.500.000	45.000	688.354	0	296.698	0	1.300.000	664.000	890.094	10.000	3.900.000	0	217.168.995	62.939.240	0
4.	Rashodi za nabavu nefinansničke dugotrajne imovine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Nematerijalna imovina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Licence																
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.500.000	30.000	688.354	0	296.698	0	634.000	0	690.094	10.000	3.900.000	0	62.939.240	0	3.350.250
4212	Gratitetski objekti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4213	Postovni objekti																
4214	Ceste, zelenje i ostali prometni objekti																
4215	Ostali građevinski objekti																
13.	Poznatična i oprema		15.500.000	30.000	688.354	0	0	0	500.000	0	360.000	0	5.000	0	3.346.250	0	3.346.250
4221	Uredski i poslovni namještaj (fiksna imobilija)			5.000	13.510				100.000		50.000		5.000	0	76.500		86.000
4222	Komunikacijska oprema								1.000								29.000
4223	Oprema za odavanje i rezervi								100.000		100.000		1.000				7.000
4224	Medicinska laboratorijska oprema			15.500.000	10.000	674.354											106.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi								100.000		100.000		1.000				106.000
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale najamne			15.000					100.000		100.000		1.000				12.000
14.	Privezana sredstva								0		0						0
15.	Košarice, umjetnička djela, ostale izboljšane vrijednosti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4241	Kožice									2.000		1.000		1.000			3.000
4242	Dječja ikonika i umjetnika								1.000		100.000		1.000				2.000
16.	Nematerijalna prouzročena imovina		0	0	0	0	0	0	296.698	0	100.000	0	655.000	0	2.000	0	1.248.792
4243	Ulaganje u obiteljske programe								100.000		100.000		1.000				1.342.792
4244	Ostala nematerijalna imovina			0	1.000				0		30.000		5.000		0		6.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.225.095
17.	Dodataka ulaganja na eradicacijskim objektima		0	15.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	5.000	0	0	0	217.209.095
18.	Dodataka ulaganja na postrojilišta i opremi		15.500.000	260.000	1.788.998	489.218	330.317	4.158.000	664.000	492.590.111	1.000.000	10.000	10.000	0	221.691.495	62.939.240	1.124.680
	UKUPNI RASHODI																820.123.164

Ljetnici:

RAVNETELJ
PTRAVNETELJ
PT

PLAN NABAVE 2022.

r.br.	Predmet nabave	
1	Uredski materijal	1.060.000,00
2	Stručna literatura	84.070,80
3	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.656.000,00
4	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.128.000,00
5	Krv i krvni derivati	9.523.809,52
6	Medicinski plinovi	1.120.000,00
7	Kemikalije	16.960.000,00
8	Elektrode	560.000,00
9	Zavojni i sanitetski materijal	42.033.695,20
10	Laboratorijski materijal	1.848.000,00
11	Endokrinologija-potrošni materijal	2.000.000,00
12	Radioaktivni materijal - izotopi	1.400.000,00
13	Lijekarnički materijal	80.000,00
14	Ugradbeni materijal	38.095.238,10
15	Kardiologija-potrošni materijal	7.984.000,00
16	Intraokulane leće	666.666,67
17	Hemodijaliza	1.200.000,00
18	Kirurški materijal	3.104.000,00
19	Kardiologija-ugradbeni pacemakers	2.190.476,19
20	Lijekovi	73.432.180,95
21	Posebno skupi lijekovi izvan limita	194.672.569,52
22	Električna energija	5.388.800,00
23	Plin	32.800,00
24	Gorivo za motorna vozila i agregate	92.000,00
25	Lož ulje	804.000,00
26	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (rezervni dijelovi)	1.960.000,00
27	Sitni inventar	2.280.000,00
28	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.056.000,00
29	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.364.000,00
30	Usluge promidžbe i informiranja	1.330.972,00
31	Deratizacija i dezinfekcija	160.000,00
32	Zbrinjavanje infektivnog otpada	1.832.000,00
33	Usluge groblja	132.800,00
34	Ostale komunalne usluge	983.055,20
35	Zakupnine i najamnine	360.000,00
36	Ostale zakupnine za najam	904.000,00
37	Usluge stručnog mišljenja (+Acta Clinica Croatica)	360.000,00
38	Ostale intelektualne usluge (usluge vezane za EU projekte i potres)	6.290.922,40
39	Računalne usluge	3.224.000,00
40	Grafičke i tiskarske usluge i usluge kopiranja	104.000,00
41	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.589.600,00
42	Ostale nespomenute usluge	3.265.578,40
43	Premije osiguranja	3.605.000,00
44	Reprezentacija	48.000,00
45	Licence	480.000,00
46	Ostali građevinski objekti	35.280,00
47	Uredska oprema i namještaj (i računalna oprema)	232.800,00
48	Oprema za održavanje i zaštitu	84.800,00
49	Medicinska i laboratorijska oprema	69.047.608,00
50	Instrumenti, uredaji i strojevi	84.800,00
51	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	96.800,00
52	Ulažanje u računalne programe	1.554.233,60
57	Dodatna ulažanja na građevinskim objektima	173.767.996,00
UKUPNO :		699.350.552,55



Potpis
17.12.2021

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - PLAN PRIHODA 2022. - 2024. GODINE

Šifra	Opis	Plan 2022.	DONOS	ODNOS	Ukupan plan 2022. (plan + donos- odnos)	Projekcija plana 2023	DONOS	ODNOS	Ukupna projekcija plana 2023. (plan + donos- odnos)	Projekcija plana 2024	DONOS	ODNOS	Ukupna projekcija plana 2024. (plan + donos- odnos)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2630	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.576.144.947	7.507.244	6.174.534	1.577.477.657	1.373.018.086	6.174.534	5.621.989	1.373.570.631	1.324.167.785	5.621.989	4.989.889	1.324.799.885
11	Opći prihodi i primici	15.800.000			15.800.000	14.800.000			14.800.000	15.300.000			15.300.000
12	Sredstva učešća za pomoći	3.167.498			3.167.498	161.486			161.486				0
31	Vlastiti prihodi	10.383.090	1.006.310	986.400	10.383.000	10.138.600	986.400	742.000	10.383.000	10.291.000	742.000	650.000	10.383.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.158.623.421	3.219.245	2.956.445	1.158.886.221	1.201.066.018	2.956.445	2.740.300	1.201.282.163	1.213.709.885	2.740.300	2.356.200	1.214.093.985
43	Ostali prihodi za posebne namjene - Prihodi od participacija, sufinanciranja cijena usluga, refundacija šteta i sl.	79.908.000			79.908.000	79.900.000			79.900.000	79.900.000			79.900.000
51	Pomoći EU	1.233.060			1.233.060	484.462			484.462				
52	Ostale pomoći	2.990.000	1.150.000	1.140.000	3.000.000	2.958.000	1.140.000	1.098.000	3.000.000	2.858.000	1.098.000	956.000	3.000.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	12.727.534			12.727.534								0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.892.509			2.892.509								0
5761	Fond solidarnosti EU - potres 2020.	221.691.495			221.691.495								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	62.939.240			62.939.240	59.700.520			59.700.520				
61	Donacije	3.800.000	2.040.000	1.000.000	4.840.000	3.800.000	1.000.000	950.000	3.850.000	2.100.000	950.000	936.000	2.114.000
71	Prihodi od nefinansijske imovine	9.100	91.689	91.689	9.100	9.000	91.689	91.689	9.000	8.900	91.689	91.689	8.900

Izradio:

Ravnatelj:

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINE

ŠIFRA	OPIS	IZVRŠENJE 2020. GODINE	REBALANS II PLANA 2021. GODINE	PRORAČUN ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.
- 26395	Klinički bolnički centar Šestre milosrdnice	1.404.877.836,00	1.918.863.557,00	1.577.477.857,00	1.373.570.831,00	1.324.799.885,00
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	107.762.973,00	175.711.651,00	323.842.606,00	76.963.520,00	17.762.900,00
- K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDnice – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	32.251.473,00	78.330.208,00	83.774.590,00	78.963.520,00	17.762.900,00
- 11	Opći prihodi i primici	11.000.000,00	29.287.500,00	15.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000,00	29.250.000,00	15.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	11.000.000,00	29.250.000,00	15.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		29.250.000,00	15.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
4262			37.500,00			
- 31	Vlastiti prihodi	264.340,00	410.000,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.185,00	280.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00
- 421	Gradjevinski objekti	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4214	Ostali građevinski objekti		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	165.970,00	211.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00
4221	Uredска oprema i namještaj		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4222	Komunikacijska oprema		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4225	Medicinska i laboratorijska oprema		30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.215,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241	Knjige		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	72.155,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.155,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.858.753,00	45.581.900,00	1.300.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	600.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
- 412	Nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	600.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
4123	Licence		100.000,00	600.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.197.688,00	39.601.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
- 421	Gradjevinski objekti	0,00	180.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		130.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti		50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	11.578.404,00	34.620.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4221	Uredска oprema i namještaj		6.800.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222	Komunikacijska oprema		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		400.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		26.694.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		600.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- 423	Prijevozna sredstva	143.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00	0,00
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.478.108,00	4.801.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe		4.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	2.661.065,00	5.880.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.661.065,00	5.879.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.879.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- 52	Ostale pomoći	1.574.310,00	2.062.808,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.574.310,00	2.062.808,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	1.574.310,00	2.061.808,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221	Uredска oprema i namještaj		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.060.808,00			
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- 581	Mehanizam za oporavak i otpomost	0,00	0,00	62.939.240,00	59.700.520,00	0,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	62.939.240,00	46.068.520,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	62.939.240,00	46.068.520,00	0,00
4221	Uredска oprema i namještaj			0,00	507.520,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	144.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	1.320.000,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			62.939.240,00	44.097.000,00	0,00

ŠIFRA	OPIS	IZVRŠENJE 2020. GODINE	REBALANS II. PLANA 2021. GODINE	PRORAČUN ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	13.632.000,00	0,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	13.632.000,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	13.632.000,00	0,00
- 61	Donacije	2.554.070,00	972.000,00	3.352.250,00	260.000,00	260.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.919.582,00	912.000,00	3.350.250,00	258.000,00	258.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	1.919.582,00	912.000,00	3.346.250,00	254.000,00	254.000,00
4221	Uredска oprema i namještaj		100.000,00	86.000,00	50.000,00	50.000,00
4222	Komunikacijska oprema	1.919.582,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		800.000,00	3.256.250,00	200.000,00	200.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241	Knjige			1.000,00	1.000,00	1.000,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.000,00	1.000,00	1.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	634.487,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	634.487,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	634.487,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 71	Prihodi od nefinansijske imovine	0,00	16.000,00	9.100,00	9.000,00	8.900,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	9.100,00	9.000,00	8.900,00
- 421	Građevinski objekti	0,00	16.000,00	9.100,00	9.000,00	8.900,00
4214	Ostali građevinski objekti		16.000,00	9.100,00	9.000,00	8.900,00
- K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	74.153.034,00	93.542.554,00	3.402.952,00	0,00	0,00
- 11	Opći prihodi i primici	17.274.642,00	48.512.065,00	0,00	0,00	0,00
- 32	Materijalni rashodi	453.549,00	1.129.294,00	0,00	0,00	0,00
- 323	Rashodi za usluge	453.549,00	1.129.294,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.129.294,00			
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	16.821.093,00	47.382.771,00	0,00	0,00	0,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.821.093,00	47.382.771,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		47.382.771,00			
- 12	Sredstva učešća za pomoći	8.529.584,00	6.756.916,00	510.443,00	0,00	0,00
- 32	Materijalni rashodi	83.860,00	245.231,00	510.443,00	0,00	0,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	20.925,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.925,00	0,00	0,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.813,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.813,00			
- 323	Rashodi za usluge	83.860,00	227.418,00	489.216,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.046,00			
3234	Komunalne usluge			98.823,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.660,00		332.832,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		8.712,00	57.563,00	0,00	0,00
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	300,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		15.000,00	300,00	0,00	0,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946.426,00	1.982.569,00	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	946.426,00	1.982.569,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredска oprema i namještaj		170.068,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.812.501,00			
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	7.499.298,00	4.529.116,00	0,00	0,00	0,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.499.298,00	4.529.116,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.529.116,00			
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	48.348.808,00	38.273.573,00	2.892.509,00	0,00	0,00
-	Materijalni rashodi	475.205,00	1.388.523,00	2.892.509,00	0,00	0,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	118.575,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.575,00	0,00	0,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.938,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.938,00			
- 323	Rashodi za usluge	475.205,00	1.287.585,00	2.772.234,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		181.593,00			
3234	Komunalne usluge			559.996,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.056.627,00		1.886.051,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	49.365,00		326.187,00	0,00	0,00
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	85.000,00	1.700,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		85.000,00	1.700,00	0,00	0,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.377.581,00	11.220.057,00	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	5.377.581,00	11.220.057,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredска oprema i namještaj		963.720,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		10.256.337,00			

SIFRA	OPIS	IZVRŠENJE 2020. GODINE	REBALANS II PLANA 2021. GODINE	PRORAČUN ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	42.496.022,00	25.664.993,00	0,00	0,00	0,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.496.022,00	25.664.993,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.664.993,00			
- K895007	SANACIJA ŠTETE OD POTRESA	0,00	190.625,00	221.691.495,00	0,00	0,00
- 5761	Fond solidarnosti EU - potres 2020.	0,00	190.625,00	221.691.495,00	0,00	0,00
- 32	Materijalni rashodi	0,00	190.625,00	4.522.500,00	0,00	0,00
- 323	Rashodi za usluge	0,00	190.625,00	4.522.500,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		190.625,00	2.977.500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			1.495.000,00	0,00	0,00
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	0,00	0,00	217.168.995,00	0,00	0,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	217.168.995,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			217.168.995,00	0,00	0,00
- T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADILOŠKE DIAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADILOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	1.358.467,00	3.648.264,00	14.973.569,00	0,00	0,00
- 12	Sredstva učešća za pomoći	203.770,00	547.222,00	2.246.035,00	0,00	0,00
- 31	Rashodi za zaposlene	49.503,00	98.731,00	98.751,00	0,00	0,00
- 311	Plaće (Bruto)	43.754,00	83.789,00	83.799,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		83.789,00	83.799,00	0,00	0,00
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
- 313	Doprinosi na plaće	4.624,00	13.817,00	13.827,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.817,00	13.827,00	0,00	0,00
- 32	Materijalni rashodi	154.267,00	448.491,00	1.458.930,00	0,00	0,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	1.098,00	30.578,00	358.296,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		25.260,00	317.280,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.750,00	39.450,00	0,00	0,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	53.684,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			53.684,00	0,00	0,00
- 323	Rashodi za usluge	153.169,00	417.915,00	1.046.950,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.576,00	218.611,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		15.000,00	165.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		273.606,00	364.356,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		116.733,00	298.983,00	0,00	0,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	688.354,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	688.354,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			13.500,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			674.854,00	0,00	0,00
- 581	Europski socijalni fond (ESF)	1.154.697,00	3.101.042,00	12.727.534,00	0,00	0,00
- 31	Rashodi za zaposlene	280.517,00	559.589,00	559.590,00	0,00	0,00
- 311	Plaće (Bruto)	247.941,00	474.862,00	474.863,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		474.862,00	474.863,00	0,00	0,00
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
- 313	Doprinosi na plaće	26.201,00	78.352,00	78.352,00	0,00	0,00
3132	Deprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		78.352,00	78.352,00	0,00	0,00
- 32	Materijalni rashodi	874.180,00	2.541.453,00	8.267.278,00	0,00	0,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	6.222,00	173.264,00	2.030.344,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		143.140,00	1.797.920,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.874,00	8.874,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.250,00	223.550,00	0,00	0,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	304.212,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			304.212,00	0,00	0,00
- 323	Rashodi za usluge	867.958,00	2.368.189,00	5.932.722,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		71.265,00	1.238.798,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		85.000,00	935.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.550.434,00	2.064.684,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		661.490,00	1.694.240,00	0,00	0,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.900.866,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.900.866,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			76.500,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.824.156,00	0,00	0,00
- 3605	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.297.114.863,00	1.743.151.906,00	1.253.635.051,00	1.296.807.111,00	1.307.036.985,00
- A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.296.978.064,00	1.742.511.140,00	1.251.690.971,00	1.295.661.163,00	1.306.736.985,00
- 11	Vlastiti prihodi	138.923.967,00	156.841.558,00	0,00	0,00	0,00
- 32	Materijalni rashodi	138.923.967,00	156.841.558,00	0,00	0,00	0,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	138.923.967,00	156.841.558,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		156.841.558,00			
- 31	Vlastiti prihodi	10.233.296,00	8.338.310,00	9.719.000,00	9.719.000,00	9.719.000,00
- 32	Materijalni rashodi	10.042.049,00	8.233.310,00	9.597.000,00	9.597.000,00	9.597.000,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	661.765,00	253.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00

ŠIFRA	OPIS	IZVRŠENJE 2020. GODINE	REBALANS II PLANA 2021. GODINE	PRORAČUN ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024
3211	Službena putovanja		10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	5.296.890,00	4.679.310,00	5.492.000,00	5.492.000,00	5.492.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3222	Materijal i sirovine		240.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
3223	Energija		4.249.310,00	4.367.000,00	4.367.000,00	4.367.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- 323	Rashodi za usluge	3.881.704,00	2.884.000,00	3.457.000,00	3.457.000,00	3.457.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3234	Komunalne usluge		960.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.685.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
3238	Računalne usluge		2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3239	Ostale usluge		130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.996,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.695,00	387.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3292	Premije osiguranja		5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3293	Reprezentacija		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3294	Članarine i norme		367.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3295	Pristojbe i naknade		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- 34	Financijski rashodi	17.660,00	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
- 343	Ostali financijski rashodi	17.660,00	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3433	Zaletne kamate		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- 38	Ostali rashodi	72.762,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- 383	Kazne, penali i naknade štete	72.762,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade štete		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	92.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema					
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige					
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.143.944.553,00	1.573.042.872,00	1.237.494.221,00	1.279.362.163,00	1.292.173.985,00
- 31	Rashodi za zaposlene	665.147.021,00	721.483.000,00	710.005.600,00	728.104.000,00	742.665.000,00
- 311	Plaće (Bruto)	571.747.295,00	609.454.100,00	607.540.600,00	609.497.500,00	621.667.500,00
3111	Plaće za redovan rad		609.454.100,00	607.540.600,00	609.497.500,00	621.667.500,00
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	16.413.726,00	17.338.900,00	17.465.000,00	18.039.400,00	18.400.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.338.900,00	17.465.000,00	18.039.400,00	18.400.000,00
- 313	Doprinosi na plaće	76.986.000,00	94.690.000,00	85.000.000,00	100.567.100,00	102.578.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94.690.000,00	85.000.000,00	100.567.100,00	102.578.500,00
- 32	Materijalni rashodi	464.522.322,00	847.123.810,00	525.749.111,00	549.218.653,00	547.468.475,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	18.649.274,00	18.736.000,00	18.081.000,00	20.101.000,00	20.101.000,00
3211	Službena putovanja		50.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.585.000,00	18.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	392.210.910,00	737.123.310,00	460.567.611,00	476.251.153,00	474.500.975,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.485.000,00	7.100.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
3222	Materijal i sirovine		684.442.310,00	437.823.611,00	448.862.153,00	447.111.975,00
3223	Energija		16.339.000,00	10.644.000,00	12.739.000,00	12.739.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.857.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000.000,00	2.700.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- 323	Rashodi za usluge	47.339.026,00	84.397.000,00	41.529.500,00	47.284.500,00	47.264.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.007.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.000.000,00	18.550.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		540.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3234	Komunalne usluge		10.800.000,00	5.270.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.450.000,00	1.365.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000.000,00	5.523.000,00	5.723.000,00	5.723.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.400.000,00	988.500,00	988.500,00	988.500,00
3238	Računalne usluge		7.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3239	Ostale usluge		8.700.000,00	3.733.000,00	3.798.000,00	3.798.000,00

ŠIFRA	OPIS	IZVRŠENJE 2020. GODINE	REBALANS II PLANΑ 2021. GODINE	PRORAČUN ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.606,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300.505,00	6.886.500,00	5.570.000,00	5.601.000,00	5.601.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3292	Premije osiguranja		3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
3293	Reprezentacija		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3294	Članarine i norme		6.500,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
3295	Pristojbe i naknade		930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- 34	Financijski rashodi	2.533.613,00	2.857.010,00	1.039.510,00	1.039.510,00	1.039.510,00
- 343	Ostali finacijski rashodi	2.533.613,00	2.857.010,00	1.039.510,00	1.039.510,00	1.039.510,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		10,00	10,00	10,00	10,00
3433	Zaletne kamate		2.806.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 38	Ostali rashodi	1.089.619,00	780.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- 383	Kazne, penali i naknade štete	1.089.619,00	780.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima		100.000,00			
3834	Ugovorenje kazne i ostale naknade štete		680.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.231.785,00	798.852,00	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	10.038.161,00	798.852,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredski oprema i namještaj		798.852,00		0,00	0,00
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe					
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina					
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
- 52	Ostale pomoći	2.949.367,00	3.310.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
- 31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.104.200,00	2.932.880,00	2.745.200,00	2.745.200,00
- 311	Plaće (Bruto)	0,00	2.884.700,00	2.913.630,00	2.662.700,00	2.662.700,00
3111	Plaće za redovan rad		1.219.040,00	613.630,00	2.662.700,00	2.662.700,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.665.660,00	2.300.000,00	0,00	0,00
- 313	Doprinosi na plaće	0,00	219.500,00	19.250,00	82.500,00	82.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		219.500,00	19.250,00	82.500,00	82.500,00
- 32	Materijalni rashodi	242.227,00	205.800,00	57.120,00	244.800,00	244.800,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	57.120,00	244.800,00	244.800,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.000,00	57.120,00	244.800,00	244.800,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	15.475,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.800,00			
- 323	Rashodi za usluge	205.173,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		139.000,00			
3239	Ostale usluge		21.000,00			
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.579,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00			
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	654.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	654.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredski oprema i namještaj					
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.052.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
- 61	Donacije	853.195,00	978.600,00	1.487.750,00	3.590.000,00	1.854.000,00
- 31	Rashodi za zaposlene	0,00	84.000,00	228.150,00	228.150,00	228.150,00
- 311	Plaće (Bruto)	0,00	84.000,00	228.150,00	228.150,00	228.150,00
3111	Plaće za redovan rad		84.000,00	228.150,00	228.150,00	228.150,00
- 32	Materijalni rashodi	846.386,00	894.600,00	1.259.600,00	3.361.850,00	1.625.850,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	337.111,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	56.000,00
3211	Službena putovanja		55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.000,00	60.000,00	60.000,00	6.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	314.584,00	110.600,00	707.600,00	2.809.850,00	1.127.850,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3222	Materijal i sirovine		23.000,00	532.600,00	2.634.850,00	952.850,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume		30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- 323	Rashodi za usluge	176.921,00	661.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja		537.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3238	Računalne usluge		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3239	Ostale usluge		120.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00			

ŠIFRA	OPIS	IZVRŠENJE 2020. GODINE	REBALANS II. PLANA 2021. GODINE	PRORAČUN ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.770,00	12.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3292	Premije osiguranja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3293	Reprezentacija		2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3294	Članarine i norme		5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	6.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredска oprema i namještaj					
- 71	Prihodi od nefinansijske imovine	73.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 421	Građevinski objekti	73.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti					
- A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDnice	136.799,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- 11	Opći prihodi i primici	136.799,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- 32	Materijalni rashodi	111.500,00	240.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	2.952,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3211	Službena putovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	78.548,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3222	Materijal i sировине		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- 323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.299,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	25.299,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4221	Uredска oprema i namještaj			5.000,00	5.000,00	5.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	15.000,00	15.000,00
- 451	Dodatačna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4511	Dodatačna ulaganja na građevinskim objektima			15.000,00	15.000,00	15.000,00
- T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDnice	0,00	340.766,00	1.644.080,00	645.948,00	0,00
- 12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	85.192,00	411.020,00	161.486,00	0,00
- 31	Rashodi za zaposlene	0,00	85.192,00	68.154,00	34.076,00	0,00
- 311	Plaće (Bruto)	0,00	73.126,00	58.501,00	29.250,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		73.126,00	58.501,00	29.250,00	0,00
- 313	Doprinosi na plaće	0,00	12.066,00	9.653,00	4.826,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.066,00	9.653,00	4.826,00	0,00
- 32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	342.866,00	127.410,00	0,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	12.549,00	3.137,00	0,00
3211	Službena putovanja			12.549,00	3.137,00	0,00
- 323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	33.619,00	35.264,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.070,00	1.397,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.549,00	33.867,00	0,00
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	296.698,00	89.009,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			296.698,00	89.009,00	0,00
- 51	Pomoći EU	0,00	255.574,00	1.233.060,00	484.462,00	0,00
- 31	Rashodi za zaposlene	0,00	255.574,00	204.481,00	102.230,00	0,00
- 311	Plaće (Bruto)	0,00	219.377,00	175.503,00	87.751,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		219.377,00	175.503,00	87.751,00	0,00
- 313	Doprinosi na plaće	0,00	36.197,00	28.958,00	14.479,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.197,00	28.958,00	14.479,00	0,00
- 32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.028.599,00	382.232,00	0,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	37.647,00	9.412,00	0,00
3211	Službena putovanja			37.647,00	9.412,00	0,00
- 323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.858,00	105.792,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.210,00	4.181,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.648,00	101.601,00	0,00
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	890.094,00	267.028,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			890.094,00	267.028,00	0,00

Izradio:

Ravnatelj:

	Stanje obveza na dan 31.12.2020.		Stanje obveza na dan 30.11.2021.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2021.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2022		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2023*		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2024*		
	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23 Obveze za rashode poslovanja	492.724.967,00	333.048.407,00	604.962.754,00	429.222.920,00	700.500.000,00	490.000.000,00	806.000.000,00	590.000.000,00	850.549.300,00	686.482.058,00	844.613.201,00	673.769.427,00	
231 Obveze za zaposlene	52.004.889,00		60.354.661,00		58.500.000,00		56.000.000,00						
232 Obveze za materijalne rashode	440.720.078,00	333.048.407,00	544.608.093,00	429.222.920,00	642.000.000,00	490.000.000,00	750.000.000,00	590.000.000,00					
234 Obveze za finansijske rashode													
235 Obveze za subvencije													
237 Obveze za naknade građanima i													
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne													
239 Obveze za tekuće obveze													
24 Obveze za nabavu nefinansijske imovine	10.634.862,00	8.153.780,00	39.989.042,00	17.635.909,00	24.394.831,00	14.378.116,00	26.834.314,00	15.815.928,00	26.346.417,00	15.528.365,00	25.858.521,00	15.240.803,00	
241 Obveze za nabavu neproizvedene													
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne	10.634.862,00	8.153.780,00	39.989.042,00	17.635.909,00	24.394.831,00	14.378.116,00	26.834.314,00	15.815.928,00					
243 Obveze za plemenite metale i ostale													
244 Obveze za nabavu zaliha													
245 Obveze za dodatna ulaganja na													
UKUPNO (23+24)	503.359.829,00	341.202.187,00	644.951.796,00	446.858.829,00	724.894.831,00	504.378.116,00	832.834.314,00	605.815.928,00	876.895.717,00	702.010.423,00	870.471.722,00	689.010.230,00	
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24)						221.535.002,00	163.175.929,00	107.939.483,00	101.437.812,00	44.061.403,00	96.194.495,00	-6.423.995,00	-13.000.193,00
25 Obveze za vrijednosne papire													
251 Obveze za čekove													
252 Obveze za rezorske zapise													
253 Obveze za mjenice													
254 Obveze za obveznice													
255 Obveze za opcije i druge finansijske derivate													
256 Obveze za ostale vrijednosne papire													
259 Obveze za ostale vrijednosne papire-													
26 Obveze za kredite i zajmove													
261 Obveze za primljene kredite i zajmove od													
262 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i													
263 Obveze za zajmove od trgovackih društava u													
264 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i													
265 Obveze za zajmove od trgovackih društava i													
267 Obveze za zajmove od drugih razina vlasti													
UKUPNO (25+26)													
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (25+26)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNE OBVEZE (23+24+25+26)													
PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24+25+26)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*NAPOMENA: Procjena za 2023. i 2024. izrađuje se na 2. razini ekonomske klasifikacije

Izradio:

Ravnatelj: