



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 izvijestili 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 srpnju 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 – predvidjeli 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 financijskog 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 prihvatanju istih.



RAVNATELJ
KBC SESTRE MILOSRDNICE

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 sljedeću godinu	6.174.534	5.621.989	4.989.889
	RAZLIKA + DONOS - ODNOS	0	0	0

IZVORI FINANCIRANJA

	Izvor prihoda i primitaka	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 darovnice	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 nefinancijske 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	Podskupina	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	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	156,300	10,000	10,000
	64		Prihodi od imovine	70,000	170,000	170,000
		641	Prihodi od financijske 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
	66		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
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 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 nespomenuti 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
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 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	Građevinski 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	Građevinski 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 nefinancijskoj imovini	217.225,995	13.689,000	57,000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.209,995	13.673,000	41,000
		452	Dodatna 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

IZRADIO:

RAVNAATEL:

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

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

07 ZDRAVSTVO

Brojčana oznaka i naziv programa

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

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	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 nefinancijske 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	62.939.240	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 ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0														
639	Prijenosi između proračunskih 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 financijske 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 od 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
66	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	16.320.000	16.820.000
	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	15.500.000	15.500.000													
671	Prihodi iz proračuna	1.300.000				1.300.000										
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0														
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.100	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	9.100	76.963.520	17.762.900
	DONOS	1.131.689											1.040.000	91.689	91.689	91.689
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	84.185.975						10.000					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
31	Rashodi za zaposlene	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
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 nespomenuti rashodi poslovanja	0														
34	Financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	0														
38	Ostali rashodi	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 NABAVU NEFINANCIJSKE 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	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.000	1.120.000
412	Nematerijalna imovina	600.000				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	Građevinski objekti	44.100			30.000	5.000								9.100		
422	Postrojenja i oprema	82.321.490	15.500.000		501.000	30.000		5.000				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	655.000		5.000					2.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.000	0	0	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	13.674.000	42.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.000			20.000	5.000							1.000			
452	Dodatna 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	91.689

IZRADIO:

RAVNATELJ:

[Handwritten signature]

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa:
3608 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE
Brojčana oznaka i naziv projekta:
K895007 SANACIJA ŠTETE OD POTRESA

07 ZDRAVSTVO																	
3065 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE																	
K093067 SANACIJA ŠTETE OD POTRESA																	
Račun raschoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2022.	11 Opći prihodi i primici	12 Sredstva učesća za pomoći	31 Vlastiti prihodi	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 nefinancijske imovine i nadoknade šteta s ostvarenja	Projekcija plani za 2023.	Projekcija plani za 2024.	
6	PRIHODI POSLOVANJA	221.691.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.691.495	0	0	0	0	
63	Pomoći iz proračuna	221.691.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.691.495	0	0	0	0	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	221.691.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.691.495	0	0	0	0	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
639	Prijemci izvan proračunskih korisnika izvan 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	
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
663	Donacije 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
671	proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
673	Prihodi iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6+7	UKUPNI PRIHODI	221.691.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.691.495	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	4.522.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.522.500	0	0	0	0	
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
311	Plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	4.522.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.522.500	0	0	0	0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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 nespomenuti rashodi poslovanja	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	
343	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, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	217.168.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.168.995	0	0	0	0	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 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 proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
421	Gradjevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
423	Prijevorna 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 proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	217.168.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.168.995	0	0	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.168.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.168.995	0	0	0	0	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3+4	UKUPNI RASHODI	221.691.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.691.495	0	0	0	0	

IZBRADNO



RAVNATELJ

07 ZDRAVSTVO
3608 SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE
AP/8801 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/izdajnog ili kapitalnog projekta

6	PRIMODI POSLOVANJA	Plan za 2022.	11 Opći prihodi i primici	12 Sredstva učeska za pomoći	31 Vlastiti prihodi	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 operativni otporost	61 Donacije	71 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
63	Pomoći iz proračuna	1.251.078.565	0	0	9.699.090	1.237.231.421	0	2.990.000	0	0	0	0	1.168.054	0	1.295.108.618	1.306.104.885
632	Pomoći iz proračuna	2.990.000	0	0	0	0	0	2.990.000	0	0	0	0	0	0	2.990.000	2.990.000
634	Pomoći od međunarodnih organizacija iz institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.833.790	0	0	0	0	0	2.833.790	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prihodi iz ostalih proračunskih korisnika i/ili proračuna	146.300	0	0	0	0	0	146.300	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Prihodi od imovine	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
641	Prihodi od financijske imovine	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Prihodi po poslovanju	80.008.000	0	0	0	80.008.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000
652	Prihodi po poslovanju	80.008.000	0	0	0	80.008.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	10.707.144	0	0	9.539.090	0	0	0	0	0	0	0	1.168.054	0	11.044.600	9.497.000
661	Prihodi ostvarenim obavljanjem poslova na tržištu	9.539.090	0	0	9.539.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.168.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.168.054	0	0	0
67	Prihodi iz proračuna	1.156.811.421	0	0	0	1.156.811.421	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198.746.018	1.211.389.885
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	Prihodi iz proračuna	1.156.811.421	0	0	0	1.156.811.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Kazne upravne mjere i ostali prihodi	502.000	0	0	90.000	412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
683	Ostali prihodi	502.000	0	0	90.000	412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PRIMODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6+7	UKUPNI PRIHODI	1.251.078.565	0	0	9.699.090	1.237.231.421	0	2.990.000	0	0	0	0	1.168.054	0	1.295.108.618	1.306.104.885
	DONOS	6.375.555			1.006.310	3.239.245		1.150.000					1.002.845		6.082.845	5.530.300
3	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.257.454.120			10.705.400	1.240.450.666		4.130.000					2.168.054		1.301.191.463	1.311.635.185
31	RASHODI POSLOVANJA	1.251.690.971	0	0	9.719.000	1.237.494.221	0	2.990.000	0	0	0	0	228.150	0	1.295.661.163	1.306.736.985
311	Plaće	610.682.380	0	0	0	607.540.600	0	2.913.630	0	0	0	0	228.150	0	731.077.350	745.639.350
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.465.000	0	0	17.465.000	0	0	19.250	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	85.019.250	0	0	85.000.000	0	0	57.120	0	0	0	0	110.000	0	562.432.303	558.936.125
32	Materijalni rashodi	536.662.831	0	0	9.597.000	525.749.111	0	57.120	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.669.120	0	0	421.000	18.081.000	0	57.120	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	466.767.211	0	0	3.457.000	460.567.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	45.378.500	0	0	3.457.000	41.529.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova izvan radnog odnosa	6.000	0	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.842.000	0	0	222.000	5.570.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
34	Financijski rashodi	1.061.510	0	0	22.000	1.039.510	0	0	0	0	0	0	0	0	1.061.510	1.061.510
343	Ostali financijski rashodi	1.061.510	0	0	22.000	1.039.510	0	0	0	0	0	0	0	0	1.061.510	1.061.510
38	Ostali rashodi	800.000	0	0	100.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
383	Kazne, penali i naknade štete	800.000	0	0	100.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 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 proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Gradska imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Priprema 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 proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3+4	UKUPNI RASHODI	1.251.690.971	0	0	9.719.000	1.237.494.221	0	2.990.000	0	0	0	0	1.168.054	0	1.295.661.163	1.306.736.985
	ODNOS	5.582.845			986.400	2.956.445		1.140.000					500.000		5.530.300	4.898.200

IZRADIO:

RAVNATELJ:

[Signature]

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa

07 ZDRAVSTVO
1605 SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE
A995013 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA

485.300,00 PROJEKCIJA PREVENIVNIH PROGRAMA																
Racun rashoda/ izdanka	Naziv racuna	Plan za 2022.	11 Opći prihodi i primici	12 Sredstva učešća za pomoći	31 Vlastiti prihodi	43 Ostali prihodi za posebne namjene	51 Pomoći EU	52 Ostale pomoći i darovnice	56.1 ESF	56.3 ERDF	5761 Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.	581 Mehanizam za oporavak i otpornost	61 Donacije	71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	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	300.000	300.000
63	Pomoći iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	Pomoći od međunarodnih organizacija iz institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Primici od ostalih subjekata unitar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijemci izmedu proračunskih korisnika 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
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od pravni 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	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	Prihodi iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Kazne, upravisne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647	UKUPNI PRIHODI	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
3	RASHODI POSLOVANJA	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
324	Naknade troškova izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomeniti rashodi poslovanja	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
343	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, penali i naknade šteta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
41	Rashodi za nabavu neprizvedene dugotrajne 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 proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
421	Gradjevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijetovna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Nbujge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalne proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
451	Dodatno ulaganje na gradevinskim objektima	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
452	Dodatno ulaganje na postrojenjima i opremi	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	300.000	300.000

17Z RADIO-

CHAPTER 1



RAYNOLD

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 pacemakeri	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, uređaji 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 ulaganja na građevinskim objektima	173.767.996,00
UKUPNO :		699.350.552,55

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
2636	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.576.144.947	7.507.244	6.174.534	1.577.477.657	1.373.018.088	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	10.363.090	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 nefinancijske 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 Sestre milosrdnice	1.404.877.836,00	1.918.863.557,00	1.577.477.857,00	1.373.570.631,00	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	Građevinski 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	Uredska 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	Uređaji, 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	25.215,00	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 nefinancijskoj 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	Građevinski 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	Uredska 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	Uređaji, 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 nefinancijskoj 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	Uredska 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 otpornost	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	Uredska 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 ILI PLANA 2021. GODINE	PRORAČUN ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 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	Uredska 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	Uređaji, 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 nefinancijskoj 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 nefinancijske 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	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.129.294,00			
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 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	489.218,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.046,00			
3234	Komunalne usluge			96.823,00	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	Uredska oprema i namještaj		170.066,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.812.501,00			
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 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	Uredska oprema i namještaj		963.720,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		10.256.337,00			

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 nefinancijskoj 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 nefinancijskoj 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 LUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI 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	96.751,00	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	30.576,00	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	1.046.650,00	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		273.806,00	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
- 561	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	Doprinosi 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	173.294,00	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	867.956,00	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	3.900.966,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.900.966,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			76.500,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.824.166,00	0,00	0,00
- 3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.297.114.863,00	1.743.151.906,00	1.253.635.051,00	1.296.607.111,00	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	5.298.890,00	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 predstavnika 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	Zatezne 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 šteta		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	1.573.042.672,00	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	742.666.000,00
- 311	Plaće (Bruto)	571.747.295,00	609.454.100,00	607.540.600,00	609.497.500,00	621.687.500,00
3111	Plaće za redovan rad		609.454.100,00	607.540.600,00	609.497.500,00	621.687.500,00
- 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	47.264.500,00	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	6.270.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00
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 PLANA 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	6.866.500,00	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	39.000,00	39.000,00
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 financijski 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	Zatezne kamate		2.806.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski 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	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		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	Uredska 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	2.864.700,00	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	160.000,00	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	Uredska 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	848.386,00	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 tekućeg 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	Uredska oprema i namještaj					
- 71	Prihodi od nefinancijske 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 sirovine		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	Uredska 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	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4511	Dodatna 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	204.461,00	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	1.026.599,00	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	4.191,00	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 financijske 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 nefinancijske 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 trezorske zapise												
253	Obveze za mjenice												
254	Obveze za obveznice												
255	Obveze za opcije i druge financijske 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 kreditinih i												
263	Obveze za zajmove od trgovačkih društva u												
264	Obveze za kredite i zajmove od kreditinih i												
265	Obveze za zajmove od trgovačkih 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	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	0,00

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

Izradio:



Ravnatelj:

