KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
SESTRE MILOSRDNICE
MB: 03208036 OIB: 84924656517
Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska
tel.: 01 3787 111
fax.: 01 3769 067

Klasa: 400-02/22-01/013
Broj: 251-29-12/3-22-01
Zagreb, 08.12.2022.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINE I PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU

(REBALANS II)

Hrvatski sabor je donio na sjednici održanoj 04. studenog 2022. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, a navedeni dokument je objavljen u Narodnim novinama broj 131/22 od 08. studenog 2022. godine. Temeljem navedenog su napravljene Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja KBC Sestre milosrdnice za 2022. godinu i procjene za 2023. i 2024. godinu.

U prilogu se nalazi:

1. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu (Rebalans II) i projekcije za 2023. i 2024. godinu - opći dio
2. Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu – rekapitulacija
3. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu (Rebalans II) i projekcije za 2023. i 2024. godinu - po aktivnostima
4. Izvadak iz Izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja za 2022. godinu – sredstva nabave – Rebalans II
5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu – Rebalans II
6. Izmjene i dopune Plana prihoda 2022.-2024. godine (Rebalans II)
7. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja KBC Sestre milosrdnice za 2022. godinu (Rebalans II)
8. Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja KBC Sestre milosrdnice za razdoblje 2022.-2024. godine (Rebalans II)

Molimo da prihvatite navedene Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za razdoblje 2022.-2024 godine i Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu, te donesete odluku o prihvaćanju istih.

RAVNATELJ
KBC SESTRE MILOSRDNICE

Prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.

P.P.

Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - opći dio (Rebalans II)

Korisnik proračuna (proračunski/izvanproračunski)	Proračunski korisnik KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	Razdjel:	09620
		Glava:	26395

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izmjene i dopune Plana za 2022. (Rebalans II)	Projekcija Plana za 2023.	Projekcija Plana za 2024.
1		2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.595.912.293	1.571.030.762	1.324.158.885
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.100	9.000	8.900
	UKUPNI PRIHODI	**1.595.921.393**	**1.571.039.762**	**1.324.167.785**
3	RASHODI POSLOVANJA	1.498.445.545	1.308.974.287	1.306.991.985
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.572.379	263.664.535	17.807.900
	UKUPNI RASHODI	**1.598.017.924**	**1.572.638.822**	**1.324.799.885**
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-2.096.531**	**-1.599.060**	**-632.100**
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godine/a	**18.355.630**	**16.259.099**	**14.660.039**
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	**16.259.099**	**14.660.039**	**14.027.939**
	RAZLIKA + DONOS - ODNOS	**0**	**0**	**0**

IZVORI FINANCIRANJA

	Izvor prihoda i primitaka	Izmjene i dopune Plana za 2022. (Rebalans II)	Donos	Odnos	Izmjene i dopune Plana (Rebalans II) + donos - odnos	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
11	Opći prihodi i primici	176.957.725			176.957.725	14.800.000	15.300.000
12	Sredstva učešća za pomoći	983.295			983.295	4.586.319	
31	Vlastiti prihodi	20.636.008	880.281	859.657	20.656.632	10.138.600	10.291.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.318.249.588	8.982.441	3.316.445	1.323.915.584	1.282.565.078	1.294.241.985
51	Pomoći EU	1.046.536	1.131.015		2.177.551	484.462	
52	Ostale pomoći i darovnice	13.247.662	3.135.066	8.988.170	7.394.558	2.958.000	2.858.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	811.339			811.339		
561	Europski socijalni fond (ESF)	911.060			911.060	21.592.308	
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.211.455			2.211.455	1.760.501	
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	42.271.125			42.271.125	163.700.284	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.697.500			6.697.500	66.244.270	
61	Donacije	11.889.000	4.120.198	2.988.198	13.021.000	3.800.000	2.100.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	9.100	106.629	106.629	9.100	9.000	8.900
	Ukupno	**1.595.921.393**	**18.355.630**	**16.259.099**	**1.598.017.924**	**1.572.638.822**	**1.324.799.885**

IZRADIO:

RAVNATELJ:

P.D.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

rekapitulacija

Razred	Skupina	Pod skupina	NAZIV PRIHODA/RASHODA	PLAN ZA 2022.	Povećanje/ Smanjenje	IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2022. (Rebalans I)	Povećanje/ Smanjenje	IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2022.	Povećanje/ Smanjenje	IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2022. (Rebalans II)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6			**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.576.135.847**	**32.746.530**	**1.608.882.377**	**147.337.013**	**1.756.219.390**	**-160.307.097**	**1.595.912.293**	**1.571.030.762**	**1.324.158.885**
	63		**Pomoći iz proračuna**	**304.473.838**	**19.004.865**	**323.478.703**	**0**	**323.478.703**	**-256.282.026**	**67.196.677**	**261.164.658**	**2.858.000**
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	301.483.838	14.247.203	315.731.041	0	315.731.041	-261.782.026	53.949.015	258.206.658	0
		634	Primici od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.833.700	4.757.662	7.591.362	0	7.591.362	0	7.591.362	2.948.000	2.848.000
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	156.300	0	156.300	0	156.300	5.420.000	5.576.300	10.000	10.000
	64		**Prihodi od imovine**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**170.000**	**170.000**
		641	Prihodi od financijske imovine	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	170.000	170.000
	65		**Prihodi po posebnim propisima**	**80.008.000**	**0**	**80.008.000**	**0**	**80.008.000**	**0**	**80.008.000**	**80.000.000**	**80.000.000**
		652	Prihodi po posebnim propisima	80.008.000	0	80.008.000	0	80.008.000	0	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**	**65.576**	**14.068.666**	**0**	**14.068.666**	**18.296.342**	**32.365.008**	**11.968.600**	**10.421.000**
		661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	10.203.090	25.576	10.228.666	0	10.228.666	10.247.342	20.476.008	8.168.600	8.321.000
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.800.000	40.000	3.840.000	0	3.840.000	8.049.000	11.889.000	3.800.000	2.100.000
	67		**Prihodi iz proračuna**	**1.177.078.919**	**13.676.089**	**1.190.755.008**	**147.337.013**	**1.338.092.021**	**77.278.587**	**1.415.370.608**	**1.215.527.504**	**1.228.509.885**
		671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	18.967.498	8.443.531	27.411.029	147.337.013	174.748.042	3.192.978	177.941.020	14.961.486	15.300.000
		673	Prihodi iz proračuna	1.158.111.421	5.232.558	1.163.343.979	0	1.163.343.979	74.085.609	1.237.429.588	1.200.566.018	1.213.209.885
	68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**502.000**	**0**	**502.000**	**0**	**502.000**	**400.000**	**902.000**	**2.200.000**	**2.200.000**
		683	Ostali prihodi	502.000	0	502.000	0	502.000	400.000	902.000	2.200.000	2.200.000
7			**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**9.100**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.000**	**8.900**
	72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**9.100**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.000**	**8.900**
		721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	9.000	8.900
6+7			**UKUPNO PRIHODI**	**1.576.144.947**	**32.746.530**	**1.608.891.477**	**147.337.013**	**1.756.228.490**	**-160.307.097**	**1.595.921.393**	**1.571.039.762**	**1.324.167.785**
			DONOS	**7.507.244**	**10.865.827**	**18.373.071**	**0**	**18.373.071**	**-17.441**	**18.355.630**	**16.259.099**	**14.660.039**
			UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	**1.583.652.191**	**43.612.357**	**1.627.264.548**	**147.337.013**	**1.774.601.561**	**-160.324.538**	**1.614.277.023**	**1.587.298.861**	**1.338.827.824**

3			**RASHODI POSLOVANJA**	**1.270.713.260**	**4.156.553**	**1.274.869.813**	**139.741.013**	**1.414.610.826**	**83.834.719**	**1.498.445.545**	**1.308.974.287**	**1.306.991.985**
	31		**Rashodi za zaposlene**	**714.097.586**	**3.940.022**	**718.037.608**	**12.328.723**	**730.366.331**	**23.175.346**	**753.541.677**	**731.864.617**	**745.639.350**
		311	Plaće (bruto)	611.475.046	3.203.750	614.678.796	10.692.842	625.371.638	16.966.545	642.338.183	613.088.213	624.578.350
		312	Ostali rashodi za zaposlene	17.472.500	0	17.472.500	0	17.472.500	3.981.080	21.453.580	18.044.320	18.400.000
		313	Doprinosi na plaće	85.150.040	736.272	85.886.312	1.635.881	87.522.193	2.227.721	89.749.914	100.732.084	102.661.000
	32		**Materijalni rashodi**	**554.754.164**	**216.531**	**554.970.695**	**127.412.290**	**682.382.985**	**58.031.127**	**740.414.112**	**574.948.160**	**559.191.125**
		321	Naknade troškova zaposlenima	21.242.397	332.213	21.574.610	0	21.574.610	-465.741	21.108.869	23.312.994	20.832.800
		322	Rashodi za materijal i energiju	467.335.107	2.812	467.337.919	127.412.290	594.750.209	50.631.985	645.382.194	485.054.962	481.330.825
		323	Rashodi za usluge	60.326.660	-158.535	60.168.125	0	60.168.125	-2.762.294	57.405.831	60.699.304	51.148.500
		324	Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	6.000	40.041	46.041	0	46.041	4.000	50.041	6.000	6.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.844.000	0	5.844.000	0	5.844.000	10.623.177	16.467.177	5.874.900	5.873.000
	34		**Financijski rashodi**	**1.061.510**	**0**	**1.061.510**	**0**	**1.061.510**	**1.524.544**	**2.586.054**	**1.061.510**	**1.061.510**
		343	Ostali financijski rashodi	1.061.510	0	1.061.510	0	1.061.510	1.524.544	2.586.054	1.061.510	1.061.510
	38		**Ostali rashodi**	**800.000**	**0**	**800.000**	**0**	**800.000**	**1.103.702**	**1.903.702**	**1.100.000**	**1.100.000**
		383	Kazne, penali i naknade štete	800.000	0	800.000	0	800.000	1.103.702	1.903.702	1.100.000	1.100.000
4			**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**306.764.397**	**30.196.701**	**336.961.098**	**7.596.000**	**344.557.098**	**-244.984.719**	**99.572.379**	**263.664.535**	**17.807.900**
	41		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**	**1.120.000**	**1.120.000**
		412	Građevinski objekti	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	1.120.000	1.120.000
	42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**88.938.402**	**33.609.964**	**122.548.366**	**7.596.000**	**130.144.366**	**-85.747.586**	**44.396.780**	**79.433.376**	**16.630.900**
		421	Građevinski objekti	44.100	0	44.100	0	44.100	0	44.100	44.000	43.900
		422	Postrojenja i oprema	86.940.510	33.377.614	120.318.124	7.596.000	127.914.124	-88.079.294	39.834.830	77.419.824	15.820.000
		423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	3.365	3.365	0	0
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	2.600	7.600	0	7.600	5.400	13.000	5.000	5.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.948.792	229.750	2.178.542	0	2.178.542	2.322.943	4.501.485	1.964.552	762.000
	45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**217.225.995**	**-3.413.263**	**213.812.732**	**0**	**213.812.732**	**-159.237.133**	**54.575.599**	**183.111.159**	**57.000**
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.209.995	-3.413.263	213.796.732	0	213.796.732	-159.237.133	54.559.599	183.095.159	41.000
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3+4			**UKUPNI RASHODI**	**1.577.477.657**	**34.353.254**	**1.611.830.911**	**147.337.013**	**1.759.167.924**	**-161.150.000**	**1.598.017.924**	**1.572.638.822**	**1.324.799.885**
			ODNOS	**6.174.534**	**9.259.103**	**15.433.637**	**0**	**15.433.637**	**825.462**	**16.259.099**	**14.660.039**	**14.027.939**

IZRADIO:

RAVNATELJ:

P.P.

Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja (Rebalans II) za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - po aktivnostima

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	Izmjene i dopune Plana za 2022. (Rebalans II)	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	559 Ostale refundacije iz sredstava EU	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**	**50.974.221**	**35.065.940**	**0**	**10.881.865**	**1.154.166**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**3.852.250**	**0**	**76.954.520**	**17.754.000**
63	**Pomoći iz proračuna**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**59.710.520**	**10.000**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.000											10.000				
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**	**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**	**0**
652	Prihodi po posebnim propisima	0															
66	**Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija**	**14.734.115**	**0**	**0**	**10.881.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.852.250**	**0**	**924.000**	**924.000**
661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	10.881.865			10.881.865												
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.852.250												3.852.250			
67	**Prihodi iz proračuna**	**36.220.106**	**35.065.940**	**0**	**0**	**1.154.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.320.000**	**16.820.000**
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	35.065.940	35.065.940														
673	Prihodi iz proračuna	1.154.166				1.154.166											
68	**Kazne, upravne mjere 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 NEFINANCIJSKE 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**	**50.983.321**	**35.065.940**	**0**	**10.881.865**	**1.154.166**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**3.852.250**	**9.100**	**76.963.520**	**17.762.900**
	DONOS	**606.629**												**500.000**	**106.629**	**606.629**	**606.629**
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA		**51.589.950**	**35.065.940**	**0**	**10.881.865**	**1.154.166**	**0**	**10.000**		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**4.352.250**	**115.729**	**77.570.149**	**18.369.529**
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 nespomenuti rashodi poslovanja	0															
34	**Financijski rashodi**	**0**	**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**	**0**
383	Kazne, penali i naknade štete	0															
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**50.983.321**	**35.065.940**	**0**	**10.881.865**	**1.154.166**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**3.852.250**	**9.100**	**76.963.520**	**17.762.900**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**39.416.472**	**30.185.257**	**0**	**5.851.865**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**3.350.250**	**9.100**	**62.169.520**	**16.600.900**
421	Građevinski objekti	44.100	5.000		30.000										9.100		
422	Postrojenja i oprema	37.390.107	29.271.357		4.757.500			5.000					10.000	3.346.250			
423	Prijevozna sredstva	3.365			3.365												
424	Knjige	13.000			11.000									2.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.965.900	908.900		1.050.000			5.000						2.000			
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**10.966.849**	**4.280.683**	**0**	**5.030.000**	**1.154.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**502.000**	**0**	**13.674.000**	**42.000**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.950.849	4.275.683		5.020.000	1.154.166								501.000			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.000	5.000		10.000									1.000			
3+4	**UKUPNI RASHODI**	**50.983.321**	**35.065.940**	**0**	**10.881.865**	**1.154.166**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**3.852.250**	**9.100**	**76.963.520**	**17.762.900**
	ODNOS	**606.629**												**500.000**	**106.629**	**606.629**	**606.629**

IZRADIO:

RAVNATELJ:

P.P.

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 K895004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izmjene i dopune Plana za 2022. (Rebalans II)	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	559 Ostale refundacije iz sredstava EU	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**	**3.550.750**	**949.037**	**390.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.211.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.374.968**	**0**
63	**Pomoći iz proračuna**	**2.211.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.211.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.374.968**	**0**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.211.455									2.211.455					2.374.968	
634	Primici od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0															
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna																
64	**Prihodi od imovine**	**0**	**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**	**0**
652	Prihodi po posebnim propisima	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**	**0**
661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	0															
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0															
67	**Prihodi iz proračuna**	**1.339.295**	**949.037**	**390.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	1.339.295	949.037	390.258													
673	Prihodi iz proračuna	0															
68	**Kazne, upravne mjere 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 NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0															
6+7	**UKUPNI PRIHODI**	**3.550.750**	**949.037**	**390.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.211.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.374.968**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.955.064**	**729.037**	**94.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.132.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.343.664**	**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**	**1.955.064**	**729.037**	**94.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.132.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.343.664**	**0**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		1.500							8.500						
322	Rashodi za materijal i energiju	18.749		2.812							15.937						
323	Rashodi za usluge	1.926.215	729.037	89.692							1.107.486						
324	Naknade troškova izvan radnog odnosa	0															
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100		15							85						
34	**Financijski rashodi**	**0**	**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**	**0**
383	Kazne, penali i naknade štete	0															
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.595.686**	**220.000**	**296.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.079.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.304**	**0**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
412	Nematerijalna imovina	0															
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.595.686**	**220.000**	**296.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.079.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.304**	**0**
421	Građevinski objekti	0															
422	Postrojenja i oprema	1.595.686	220.000	296.239							1.079.447						
423	Prijevozna sredstva	0															
424	Knjige	0															
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0															
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0															
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0															
3+4	**UKUPNI RASHODI**	**3.550.750**	**949.037**	**390.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.211.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.374.968**	**0**

IZRADIO:

RAVNATELJ:

P.P.

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa 07 ZDRAVSTVO

Brojčana oznaka i naziv programa 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta K895007 SANACIJA ŠTETE OD POTRESA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izmjene i dopune Plana za 2022. (Rebalans II)	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	559 Ostale refundacije iz sredstava EU	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**	**48.958.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.271.125**	**6.687.500**	**0**	**0**	**170.244.034**	**0**
63	**Pomoći iz proračuna**	**48.958.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.271.125**	**6.687.500**	**0**	**0**	**170.244.034**	**0**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	48.958.625										42.271.125	6.687.500			170.244.034	
634	Primici od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0															
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0															
64	**Prihodi od imovine**	**0**	**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**	**0**
652	Prihodi po posebnim propisima	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**	**0**
661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	0															
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0															
67	**Prihodi iz proračuna**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
671	proračuna	0															
673	Prihodi iz proračuna	0															
68	**Kazne, upravne mjere 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 NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0															
6+7	**UKUPNI PRIHODI**	**48.958.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.271.125**	**6.687.500**	**0**	**0**	**170.244.034**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.364.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.133.625**	**3.231.250**	**0**	**0**	**821.875**	**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**	**5.364.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.133.625**	**3.231.250**	**0**	**0**	**821.875**	**0**
321	Naknade troškova zaposlenima	0															
322	Rashodi za materijal i energiju	0															
323	Rashodi za usluge	5.364.875										2.133.625	3.231.250				
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**	**0**
343	Ostali financijski 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 NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**43.593.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.137.500**	**3.456.250**	**0**	**0**	**169.422.159**	**0**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
412	Nematerijalna imovina	0															
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	Građevinski objekti	0															
422	Postrojenja i oprema	0															
423	Prijevozna sredstva	0															
424	Knjige	0															
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0															
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**43.593.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.137.500**	**3.456.250**	**0**	**0**	**169.422.159**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.593.750										40.137.500	3.456.250				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0															
3+4	**UKUPNI RASHODI**	**48.958.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.271.125**	**6.687.500**	**0**	**0**	**170.244.034**	**0**

IZRADIO:

RAVNATELJ:

P.P.

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 T895005 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izmjene i dopune Plana za 2022. (Rebalans II)	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	559 Ostale refundacije iz sredstava EU	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**	**1.071.875**	**0**	**160.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.402.674**	**0**
63	**Pomoći iz proračuna**	**911.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.402.674**	**0**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	911.060								911.060						25.402.674	
634	Primici od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0															
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna																
64	**Prihodi od imovine**	**0**	**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**	**0**
652	Prihodi po posebnim propisima	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**	**0**
661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	0															
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0															
67	**Prihodi iz proračuna**	**160.815**	**0**	**160.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	160.815		160.815													
673	Prihodi iz proračuna	0															
68	**Kazne, upravne mjere 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 NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0															
6+7	**UKUPNI PRIHODI**	**1.071.875**	**0**	**160.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.402.674**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**981.875**	**0**	**147.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**834.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.402.674**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**207.380**	**0**	**31.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.961**	**0**
311	Plaće	175.800		26.400						149.400							
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.580		390						2.190							
313	Doprinosi na plaće	29.000		4.350						24.650							
32	**Materijalni rashodi**	**774.495**	**0**	**116.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**658.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.951.713**	**0**
321	Naknade troškova zaposlenima	104.495		15.675						88.820							
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		7.500						42.500							
323	Rashodi za usluge	620.000		93.000						527.000							
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**	**0**
343	Ostali financijski 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 NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**90.000**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000.000**	**0**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
412	Nematerijalna imovina	0															
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000.000**	**0**
421	Građevinski objekti	0															
422	Postrojenja i oprema	90.000		13.500						76.500							
423	Prijevozna sredstva	0															
424	Knjige	0															
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0															
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0															
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0															
3+4	**UKUPNI RASHODI**	**1.071.875**	**0**	**160.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**911.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.402.674**	**0**

IZRADIO:

RAVNATELJ:

P. P.

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa — **07 ZDRAVSTVO**

Brojčana oznaka i naziv programa — **3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta — **A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izmjene i dopune Plana za 2022. (Rebalans II)	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	559 Ostale refundacije iz sredstava EU	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**	**1.488.766.725**	**140.642.748**	**0**	**9.754.143**	**1.317.095.422**	**0**	**13.237.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.036.750**	**0**	**1.295.108.618**	**1.306.104.885**
63	**Pomoći iz proračuna**	**13.237.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.237.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.948.000**	**2.848.000**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0															
634	Primici od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	7.591.362						7.591.362									
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000						80.000									
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.566.300						5.566.300									
64	**Prihodi od imovine**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**
641	Prihodi od financijske imovine	70.000			70.000												
65	**Prihodi po posebnim propisima**	**80.008.000**	**0**	**0**	**0**	**80.008.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000.000**	**80.000.000**
652	Prihodi po posebnim propisima	80.008.000				80.008.000											
66	**Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija**	**17.630.893**	**0**	**0**	**9.594.143**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.036.750**	**0**	**11.044.600**	**9.497.000**
661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	9.594.143			9.594.143												
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.036.750												8.036.750			
67	**Prihodi iz proračuna**	**1.376.918.170**	**140.642.748**	**0**	**0**	**1.236.275.422**	**0**	**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	140.642.748	140.642.748														
673	Prihodi iz proračuna	1.236.275.422				1.236.275.422											
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**902.000**	**0**	**0**	**90.000**	**812.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**	**2.200.000**
683	Ostali prihodi	902.000			90.000	812.000											
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0															
6+7	**UKUPNI PRIHODI**	**1.488.766.725**	**140.642.748**	**0**	**9.754.143**	**1.317.095.422**	**0**	**13.237.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.036.750**	**0**	**1.295.108.618**	**1.306.104.885**
	DONOS	**16.617.986**			**880.281**	**8.982.441**		**3.135.066**						**3.620.198**		**14.605.955**	**14.053.410**
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	**1.505.384.711**	**140.642.748**		**10.634.424**	**1.326.077.863**		**16.372.728**						**11.656.948**		**1.309.714.573**	**1.320.158.295**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.489.732.241**	**140.642.748**	**0**	**9.774.767**	**1.322.761.418**	**0**	**7.384.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.168.750**	**0**	**1.295.661.163**	**1.306.736.985**
31	**Rashodi za zaposlene**	**752.984.775**	**12.328.723**	**0**	**0**	**733.731.000**	**0**	**6.859.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.150**	**0**	**731.077.350**	**745.639.350**
311	Plaće	641.862.372	10.692.842			625.000.000		6.104.380						65.150			
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.451.000				21.451.000											
313	Doprinosi na plaće	89.671.403	1.635.881			87.280.000		755.522									
32	**Materijalni rashodi**	**732.257.710**	**128.314.025**	**0**	**9.652.767**	**584.662.662**	**0**	**524.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.103.600**	**0**	**562.422.303**	**558.936.125**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.966.774			434.000	19.765.500		347.274						420.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	645.103.445	128.314.025		5.492.000	502.813.057		14.763						8.469.600			
323	Rashodi za usluge	49.670.373			3.457.000	45.859.754		162.619						191.000			
324	Naknade troškova izvan radnog odnosa	50.041			32.690	17.351											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.467.077			237.077	16.207.000								23.000			
34	**Financijski rashodi**	**2.586.054**	**0**	**0**	**22.000**	**2.564.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.061.510**	**1.061.510**
343	Ostali financijski rashodi	2.586.054			22.000	2.564.054											
38	**Ostali rashodi**	**1.903.702**	**0**	**0**	**100.000**	**1.803.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**
383	Kazne, penali i naknade štete	1.903.702			100.000	1.803.702											
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0**	**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**	**0**
412	Nematerijalna imovina	0															
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	Građevinski objekti	0															
422	Postrojenja i oprema	0															
423	Prijevozna sredstva	0															
424	Knjige	0															
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0															
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0															
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0															
3+4	**UKUPNI RASHODI**	**1.489.732.241**	**140.642.748**	**0**	**9.774.767**	**1.322.761.418**	**0**	**7.384.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.168.750**	**0**	**1.295.661.163**	**1.306.736.985**
	ODNOS	**15.652.470**			**859.657**	**3.316.445**		**8.988.170**						**2.488.198**		**14.053.410**	**13.421.310**

IZRADIO:

RAVNATELJ:

P.P.

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa 07 ZDRAVSTVO

Brojčana oznaka i naziv programa 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izmjene i dopune Plana za 2022. (Rebalans II)	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	559 Ostale refundacije iz sredstava EU	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**	**300.000**	**300.000**	**0**	**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**	**0**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0															
634	Primici od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0															
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna																
64	**Prihodi od imovine**	**0**	**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**	**0**
652	Prihodi po posebnim propisima	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**	**0**
661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	0															
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0															
67	**Prihodi iz proračuna**	**300.000**	**300.000**	**0**	**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														
673	Prihodi iz proračuna	0															
68	**Kazne, upravne mjere 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 NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0															
6+7	**UKUPNI PRIHODI**	**300.000**	**300.000**	**0**	**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**	**0**	**255.000**	**255.000**
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**	**255.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**255.000**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000														
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000														
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000														
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**	**0**
343	Ostali financijski 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 NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
412	Nematerijalna imovina	0															
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
421	Građevinski objekti	0															
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000														
423	Prijevozna sredstva	0															
424	Knjige	0															
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0															
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000	15.000													15.000	15.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0															
3+4	**UKUPNI RASHODI**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**

IZRADIO:

RAVNATELJ:

P.P.

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa 07 ZDRAVSTVO

Brojčana oznaka i naziv programa 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta T895006 POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izmjene i dopune Plana za 2022. (Rebalans II)	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	559 Ostale refundacije iz sredstava EU	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**	**2.290.097**	**0**	**432.222**	**0**	**0**	**1.046.536**	**0**	**811.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645.948**	**0**
63	**Pomoći iz proračuna**	**1.857.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.046.536**	**0**	**811.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484.462**	**0**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.857.875					1.046.536		811.339								
634	Primici od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0															
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0															
64	**Prihodi od imovine**	**0**	**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**	**0**
652	Prihodi po posebnim propisima	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**	**0**
661	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu	0															
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0															
67	**Prihodi iz proračuna**	**432.222**	**0**	**432.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.486**	**0**
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	432.222		432.222													
673	Prihodi iz proračuna	0															
68	**Kazne, upravne mjere 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 NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0															
6+7	**UKUPNI PRIHODI**	**2.290.097**	**0**	**432.222**	**0**	**0**	**1.046.536**	**0**	**811.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645.948**	**0**
	DONOS	**1.131.015**					**1.131.015**									**1.046.515**	**0**
	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	**3.421.112**	**0**	**432.222**	**0**	**0**	**2.177.551**	**0**	**811.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.692.463**	**0**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**885.527**	**0**	**154.465**	**0**	**0**	**463.409**	**0**	**267.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489.911**	**0**
31	**Rashodi za zaposlene**	**349.522**	**0**	**31.933**	**0**	**0**	**95.815**	**0**	**221.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336.306**	**0**
311	Plaće	300.011		27.410			82.238		190.363								
312	Ostali rashodi za zaposlene	0															
313	Doprinosi na plaće	49.511		4.523			13.577		31.411								
32	**Materijalni rashodi**	**536.005**	**0**	**122.532**	**0**	**0**	**367.594**	**0**	**45.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.605**	**0**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600							17.600								
322	Rashodi za materijal i energiju	0															
323	Rashodi za usluge	518.405		122.532			367.594		28.279								
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**	**0**
343	Ostali financijski 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 NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**2.535.585**	**0**	**277.757**	**0**	**0**	**1.714.142**	**0**	**543.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.202.552**	**0**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
412	Nematerijalna imovina	0															
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.535.585**	**0**	**277.757**	**0**	**0**	**1.714.142**	**0**	**543.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.202.552**	**0**
421	Građevinski objekti	0															
422	Postrojenja i oprema	0															
423	Prijevozna sredstva	0															
424	Knjige	0															
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.535.585		277.757			1.714.142		543.686								
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0															
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0															
3+4	**UKUPNI RASHODI**	**3.421.112**	**0**	**432.222**	**0**	**0**	**2.177.551**	**0**	**811.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.692.463**	**0**
	ODNOS	**0**														**0**	**0**

IZRADIO:

RAVNATELJ:

P.P.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

IZVADAK IZ IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA (REBALANS II) ZA 2022. GODINU - SREDSTVA NABAVE

Red. br.	Račun iz računskog plana	OPIS	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 11 Opći prihodi i primici	PROJEKTI Aktivnost K895004 IF 11 Opći prihodi i primici	DROGE Aktivnost A895003 IF 11 Opći prihodi i primici	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 11 Opći prihodi i primici	PROJEKT Aktivnost T895005 IF 12 Sredstva učešća za pomoći	PROJEKTI Aktivnost K895004 IF 12 Sredstva učešća za pomoći	PROJEKT Aktivnost T895006 IF 12 Sredstva učešća za pomoći	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 31 Vlastiti prihodi	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 31 Vlastiti prihodi	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene	PROJEKT Aktivnost T895006 IF51 Pomoći EU	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 52 Ostale pomoći i darovnice	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 52 Ostale pomoći i darovnice	PROJEKT Aktivnost T895006 IF 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	PROJEKT Aktivnost T895005 IF 561 ESF	PROJEKTI Aktivnost K895004 IF 563 ERDF	PPROJEKTI Aktivnost K895007 IF 5761 Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	PPROJEKTI Aktivnost K895007 IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 61 Donacije	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 61 Donacije	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	UKUPNO
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25
	3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0**	**0**	**215.000**	**128.314.025**	**100.500**	**92.504**	**122.532**	**4.158.000**	**0**	**530.179.811**	**0**	**367.594**	**162.619**	**0**	**28.279**	**569.500**	**1.123.423**	**2.133.625**	**0**	**3.231.250**	**8.670.600**	**0**	**0**	**679.469.262**
5.	**322**	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**0**	**210.000**	**128.314.025**	**7.500**	**2.812**	**0**	**2.978.000**	**0**	**488.857.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.500**	**15.937**	**0**	**0**	**0**	**8.469.600**	**0**	**0**	**628.897.431**
	32211	Uredski materijal						2.812		50.000		1.250.000							15.937				2.500			1.321.249
	32212	Stručna literatura								15.000		50.000											2.500			67.500
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje								50.000		2.000.000											2.500			2.052.500
	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			10.000					100.000		3.800.000											2.500			3.912.500
	32221015	Krv i krvni derivati										10.000.000														10.000.000
	32221063	Medicinski plinovi										1.400.000														1.400.000
	32222011	Kemikalije								200.000		21.000.000														21.200.000
	32222012	Elektrode										700.000														700.000
	32222013	Zavojni i sanitetski materijal			100.000	28.314.025	7.500			150.000		56.584.223						42.500					1.850.000			87.048.248
	32222014	Laboratorijski materijal								10.000		2.300.000														2.310.000
	32222016	Endokrinologija-potrošni materijal										2.500.000														2.500.000
	32222017	Radioaktivni materijal - izotopi										1.750.000														1.750.000
	32222050	Lijekarnički materijal										100.000														100.000
	32222060	Ugradbeni materijal										42.000.000														42.000.000
	32222061	Kardiologija potrošni materijal										9.980.000														9.980.000
	32222062	Intraokulane leće										700.000														700.000
	32222064	Hemodijaliza										1.500.000														1.500.000
	32222065	Kirurški materijal										3.880.000														3.880.000
	32222067	Kardiologija-ugradbeni pacemakeri										2.300.000														2.300.000
	32224	Živežne namirnice								50.000		7.200.000											2.000			7.252.000
	32226	Lijekovi			100.000	20.000.000				250.000		79.962.636											6.587.600			106.900.236
	32226100	Posebno skupi lijekovi izvan limita				80.000.000				50.000		216.356.198														296.406.198
	32231	Električna energija								1.836.000		14.900.000														16.736.000
	32233	Plin								7.000		34.000														41.000
	32234	Gorivo za motorna vozila i agregate								5.000		110.000														115.000
	32239	Lož ulje								5.000		1.000.000														1.005.000
	3224	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (rezervni dijelovi)								100.000		2.300.000											10.000			2.410.000
	3225	Sitni inventar								100.000		3.200.000											10.000			3.310.000
6.	**323**	**Rashodi za usluge**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**93.000**	**89.692**	**122.532**	**1.125.000**	**0**	**37.367.754**	**0**	**367.594**	**162.619**	**0**	**28.279**	**527.000**	**1.107.486**	**2.133.625**	**0**	**3.231.250**	**191.000**	**0**	**0**	**46.551.831**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza								300.000		1.000.000											1.000			1.301.000
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000					450.000		18.550.000											100.000			19.105.000
	3233	Usluge promidžbe i informiranja					7.500	2.800	3.997	20.000		350.000					28.279	42.500	615.105	21.125		100.000	20.000			1.211.306
	32343	Deratizacija i dezinsekcija										200.000														200.000
	32344	Ekološke i dimnjačarske usluge										26.000														26.000
	32346	Zbrinjavanje infektivnog i ostalog med.otpada										2.290.000														2.290.000
	32347	Ostale komunalne usluge-kanalizacija										18.000														18.000
	32348	Usluge groblja										166.000														166.000
	32349	Ostale komunalne usluge						15.000		50.000		520.000							85.000							670.000
	32353	Zakupnine i najamnine za opremu										450.000														450.000
	32359	Ostale zakupnine za najam					3.000			50.000		915.000						17.000								985.000
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika								10.000		600.000														610.000
	32370	Usluge stručnog mišljenja (+Acta Clinica Croatica)								145.000		300.000			130.000								5.000			580.000
	32373	Usluge odvjetnika - paušal										87.500														87.500
	32379	Ostale intelektualne usluge (usluge vezane za EU projekte i potres)					75.000	37.016	118.535			1.100.000		367.594				425.000	209.757	2.112.500		3.131.250	5.000			7.581.652
	3238	Računalne usluge								20.000		4.000.000			27.619								10.000			4.057.619
	32391	Grafičke i tiskarske usluge i usluge kopiranja								50.000		50.000			5.000								18.000			123.000
	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično								10.000		1.240.000											2.000			1.252.000
	32396	Usluge čuvanja imovine i osoba								10.000		3.525.000														3.535.000
	32399	Ostale nespomenute usluge					7.500	34.876		10.000		1.980.254						42.500	197.624				30.000			2.302.754
8.	**329**	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**3.955.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**4.020.000**
	3292	Premije osiguranja								50.000		3.920.000											5.000			3.975.000
	3293	Reprezentacija								5.000		35.000											5.000			45.000
	4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**35.065.940**	**949.037**	**45.000**	**0**	**13.500**	**296.239**	**277.757**	**0**	**10.881.865**	**0**	**1.154.166**	**1.714.142**	**0**	**10.000**	**543.686**	**76.500**	**1.079.447**	**40.137.500**	**10.000**	**3.456.250**	**0**	**3.852.250**	**9.100**	**99.572.379**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
11.	**412**	**Nematerijalna imovina**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
	4124	Ostala prava	600.000										0													600.000

Red. br.	Račun iz računskog plana	OPIS	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 11 Opći prihodi i primici	PROJEKTI Aktivnost K895004 IF 11 Opći prihodi i primici	DROGE Aktivnost A895003 IF 11 Opći prihodi i primici	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 11 Opći prihodi i primici	PROJEKT Aktivnost T895005 IF 12 Sredstva učešća za pomoći	PROJEKTI Aktivnost K895004 IF 12 Sredstva učešća za pomoći	PROJEKT Aktivnost T895006 IF 12 Sredstva učešća za pomoći	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 31 Vlastiti prihodi	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 31 Vlastiti prihodi	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene	PROJEKT Aktivnost T895006 IF51 Pomoći EU	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 52 Ostale pomoći i darovnice	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 52 Ostale pomoći i darovnice	PROJEKT Aktivnost T895006 IF 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	PROJEKT Aktivnost T895005 IF 561 ESF	PROJEKTI Aktivnost K895004 IF 563 ERDF	PPROJEKTI Aktivnost K895007 IF 5761 Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	PPROJEKTI Aktivnost K895007 IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 61 Donacije	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 61 Donacije	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	UKUPNO
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.185.257**	**949.037**	**30.000**	**0**	**13.500**	**296.239**	**277.757**	**0**	**5.851.865**	**0**	**0**	**1.714.142**	**0**	**10.000**	**543.686**	**76.500**	**1.079.447**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**3.350.250**	**9.100**	**44.396.780**
12.	421	**Građevinski objekti**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.100**	**44.100**
	4212	Poslovni objekti																								0
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti																								0
	4214	Ostali građevinski objekti	5.000								30.000														9.100	44.100
13.	422	**Postrojenja i oprema**	**29.271.357**	**949.037**	**30.000**	**0**	**13.500**	**296.239**	**0**	**0**	**4.757.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**76.500**	**1.079.447**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**3.346.250**	**0**	**39.834.830**
	4221	Uredska oprema i namještaj (i računalna	1.099.825		5.000		13.500				495.000					5.000		76.500						86.000		1.780.825
	4222	Komunikacijska oprema	5.000								1.000													1.000		7.000
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	114.524								600.000													1.000		715.524
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	27.696.000	949.037	10.000			296.239			3.461.500								1.079.447		10.000			3.256.250		36.758.473
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.636								100.000													1.000		121.636
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namje	335.372		15.000						100.000													1.000		451.372
14.	423	**Prijevozna sredstva**								**0**	**3.365**									**0**					**0**	3.365
15.	424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**13.000**
	4241	Knjige									10.000													1.000		11.000
	4242	Djela likovnih umjetnika									1.000													1.000		2.000
16.	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**908.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277.757**	**0**	**1.050.000**	**0**	**0**	**1.714.142**	**0**	**5.000**	**543.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**4.501.485**
	4262	Ulaganje u računalne programe	900.000						277.757		1.050.000			1.714.142		5.000	543.686							1.000		4.491.585
	4264	Ostala nematerijalna imovina	8.900																					1.000		9.900
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.280.683**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.030.000**	**0**	**1.154.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.137.500**	**0**	**3.456.250**	**0**	**502.000**	**0**	**54.575.599**
17.	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim obj**	**4.275.683**		**15.000**					**0**	**5.020.000**	**0**	**1.154.166**		**0**	**0**	**0**	**0**		**40.137.500**	**0**	**3.456.250**	**0**	**501.000**		**54.559.599**
18.	452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i o**	**5.000**							**0**	**10.000**	**0**											**0**	**1.000**		**16.000**
		UKUPNI RASHODI	**35.065.940**	**949.037**	**260.000**	**128.314.025**	**114.000**	**388.743**	**400.289**	**4.158.000**	**10.881.865**	**530.179.811**	**1.154.166**	**2.081.736**	**162.619**	**10.000**	**571.965**	**646.000**	**2.202.870**	**42.271.125**	**10.000**	**6.687.500**	**8.670.600**	**3.852.250**	**9.100**	**779.041.641**

Izradio:

RAVNATELJ:

REBALANS II PLANA NABAVE 2022.

r.br.	Predmet nabave	
1	Uredski materijal	1.062.249,60
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	1.840.000,00
20	Živežne namirnice	5.801.600,00
21	Lijekovi	73.432.180,95
22	Posebno skupi lijekovi izvan limita	194.672.569,52
23	Električna energija	5.388.800,00
24	Plin	32.800,00
25	Gorivo za motorna vozila i agregate	92.000,00
26	Lož ulje	804.000,00
27	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (rezervni dijelovi)	1.960.000,00
28	Sitni inventar	2.280.000,00
29	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.056.000,00
30	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.364.000,00
31	Usluge promidžbe i informiranja	1.311.786,40
32	Deratizacija i dezinsekcija	160.000,00
33	Zbrinjavanje infektivnog otpada	1.465.600,00
34	Usluge groblja	132.800,00
35	Ostale komunalne usluge	983.055,20
36	Zakupnine i najamnine	360.000,00
37	Ostale zakupnine za najam	1.652.000,00
38	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	488.000,00
39	Usluge stručnog mišljenja (+Acta Clinica Croatica)	464.000,00
40	Ostale intelektualne usluge (usluge vezane za EU projekte i potres)	6.770.384,80
41	Računalne usluge	3.246.095,20
42	Grafičke i tiskarske usluge i usluge kopiranja	108.000,00
43	Usluge čišćenja, pranja i slično	841.600,00
44	Ostale nespomenute usluge	2.548.378,40
45	Premije osiguranja	3.605.000,00
46	Reprezentacija	48.000,00
47	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.025.600,00
48	Licence	480.000,00
49	Ostali građevinski objekti	35.280,00
50	Uredska oprema i namještaj (i računalna oprema)	1.908.816,00
51	Oprema za održavanje i zaštitu	327.352,00
52	Medicinska i laboratorijska oprema	93.281.650,40
53	Instrumenti, uređaji i strojevi	117.817,60
54	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	613.263,20
55	Ulaganje u računalne programe	1.731.793,60
56	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	171.037.385,60
	UKUPNO :	***736.973.338,76***

P.P.

Potpis:
16.12.2022

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA 2022. - 2024. GODINE (REBALANS II)

Šifra	Opis	Izmjene i dopune Plana 2022.	DONOS	ODNOS	Ukupan plan 2022. (izmjene i dopune plana + 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
2639	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.595.921.393	18.355.630	16.259.099	1.598.017.924	1.566.614.929	16.259.099	14.660.039	1.572.638.822	1.324.167.785	14.660.039	14.027.939	1.324.799.885
11	Opći prihodi i primici	176.957.725			176.957.725	14.800.000			14.800.000	15.300.000			15.300.000
12	Sredstva učešća za pomoći	983.295			983.295	161.486			4.586.319				0
31	Vlastiti prihodi	20.636.008	880.281	859.657	20.656.632	9.894.200	986.400	742.000	10.138.600	10.291.000	742.000	650.000	10.383.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.238.241.588	8.982.441	3.316.445	1.243.907.584	1.201.402.418	13.041.010	11.778.350	1.202.665.078	1.213.709.885	11.778.350	11.394.250	1.214.093.985
43	Ostali prihodi za posebne namjene - Prihodi od participacija, sufinanciranja cijena usluga, refundacija šteta i sl.	80.008.000			80.008.000	79.900.000			79.900.000	79.900.000			79.900.000
51	Pomoći EU	1.046.536	1.131.015		2.177.551	484.462		0	484.462		0		
52	Ostale pomoći	13.247.662	3.135.066	8.988.170	7.394.558	2.916.000	1.140.000	1.098.000	2.958.000	2.858.000	1.098.000	956.000	3.000.000
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	811.339			811.339								
561	Europski socijalni fond (ESF)	911.060			911.060	21.592.308			21.592.308				0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.211.455			2.211.455	1.760.501			1.760.501				0
5761	Fond solidarnosti EU - potres 2020.	42.271.125			42.271.125	163.700.284			163.700.284				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	6.697.500			6.697.500	66.244.270			66.244.270				
61	Donacije	11.889.000	4.120.198	2.988.198	13.021.000	3.750.000	1.000.000	950.000	3.800.000	2.100.000	950.000	936.000	2.114.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine	9.100	106.629	106.629	9.100	9.000	91.689	91.689	9.000	8.900	91.689	91.689	8.900

Izradio:

Ravnatelj:

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA (REBALANS II)
KBC SESTRE MILOSRDNICE ZA 2022. GODINU

ŠIFRA	OPIS	TEKUĆI PLAN 2022	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	1.759.167.924	-161.150.000	1.598.017.924
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	360.964.083	-256.399.512	104.564.571
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	113.671.854	-62.688.533	50.983.321
11	Opći prihodi i primici	28.279.080	6.786.860	35.065.940
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	0	600.000
412	Nematerijalna imovina	600.000	0	600.000
4124	Ostala prava	600.000		600.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.435.257	2.750.000	30.185.257
421	Građevinski objekti	5.000	0	5.000
4214	Ostali građevinski objekti	5.000	0	5.000
422	Postrojenja i oprema	26.771.357	2.500.000	29.271.357
4221	Uredska oprema i namještaj	1.099.825	0	1.099.825
4222	Komunikacijska oprema	5.000	0	5.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	114.524	0	114.524
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	25.196.000	2.500.000	27.696.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.636		20.636
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	335.372		335.372
426	Nematerijalna proizvedena imovina	658.900	250.000	908.900
4262	Ulaganja u računalne programe	650.000	250.000	900.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	8.900		8.900
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	243.823	4.036.860	4.280.683
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.823	4.036.860	4.275.683
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.823	4.036.860	4.275.683
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	0	5.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000		5.000
31	Vlastiti prihodi	666.600	10.215.265	10.881.865
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636.600	5.215.265	5.851.865
421	Građevinski objekti	30.000	0	30.000
4214	Ostali građevinski objekti	30.000	0	30.000
422	Postrojenja i oprema	501.000	4.256.500	4.757.500
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	395.000	495.000
4222	Komunikacijska oprema	1.000	0	1.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	500.000	600.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000	3.361.500	3.461.500
4225	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000	0	100.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	0	100.000
423	Prijevozna sredstva	0	3.365	3.365
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	3.365	3.365
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.600	5.400	11.000
4241	Knjige	4.600	5.400	10.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.000	0	1.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	950.000	1.050.000
4262	Ulaganja u računalne programe	100.000	950.000	1.050.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	5.000.000	5.030.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	5.000.000	5.020.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	5.000.000	5.020.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	0	10.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000	0	10.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.415.584	-7.261.418	1.154.166
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0
4123	Licence	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.909.584	-7.909.584	0
421	Građevinski objekti	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	7.683.734	-7.683.734	0
4221	Uredska oprema i namještaj	995.695	-995.695	0
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	193.666	-193.666	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.153.530	-6.153.530	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.636	-25.636	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	315.207	-315.207	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.850	-225.850	0
4262	Ulaganja u računalne programe	221.950	-221.950	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.900	-3.900	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	506.000	648.166	1.154.166
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	506.000	648.166	1.154.166
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	506.000	648.166	1.154.166
452	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0
52	Ostale pomoći	10.000	0	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000
422	Postrojenja i oprema	5.000	0	5.000
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000	0	5.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	0	5.000
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000	0	5.000

ŠIFRA	OPIS	TEKUĆI PLAN 2022	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	72.939.240	-72.929.240	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.939.240	-72.929.240	10.000
422	Postrojenja i oprema	72.939.240	-72.929.240	10.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	72.939.240	-72.929.240	10.000
61	Donacije	3.352.250	500.000	3.852.250
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.350.250	0	3.350.250
422	Postrojenja i oprema	3.346.250	0	3.346.250
4221	Uredska oprema i namještaj	86.000	0	86.000
4222	Komunikacijska oprema	1.000	0	1.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000	0	1.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.256.250	0	3.256.250
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.000	0	1.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000	0	1.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	0	2.000
4241	Knjige	1.000	0	1.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.000	0	1.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	0	2.000
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000	0	1.000
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.000	0	1.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	500.000	502.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	500.000	501.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	500.000	501.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	0	1.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	0	1.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine	9.100	0	9.100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100	0	9.100
421	Građevinski objekti	9.100	0	9.100
4214	Ostali građevinski objekti	9.100	0	9.100
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	4.846.271	-1.295.521	3.550.750
11	Opći prihodi i primici	949.037	0	949.037
32	Materijalni rashodi	729.037	-729.037	0
323	Rashodi za usluge	729.037	-729.037	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	729.037	-729.037	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	729.037	949.037
422	Postrojenja i oprema	220.000	729.037	949.037
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	220.000	729.037	949.037
12	Sredstva učešća za pomoći	1.004.725	-614.467	390.258
32	Materijalni rashodi	677.182	-583.163	94.019
321	Naknade troškova zaposlenima	20.925	-19.425	1.500
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.925	-19.425	1.500
322	Rashodi za materijal i energiju	2.812	0	2.812
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.812	0	2.812
323	Rashodi za usluge	653.145	-563.453	89.692
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.044	-11.244	2.800
3234	Komunalne usluge	98.823	-83.823	15.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	481.215	-444.199	37.016
3239	Ostale usluge	59.063	-24.187	34.876
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	-285	15
3295	Pristojbe i naknade	300	-285	15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.543	-31.304	296.239
422	Postrojenja i oprema	327.543	-31.304	296.239
4221	Uredska oprema i namještaj	4.500	-4.500	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	323.043	-26.804	296.239
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.892.509	-681.054	2.211.455
32	Materijalni rashodi	2.892.509	-1.760.501	1.132.008
321	Naknade troškova zaposlenima	118.575	-110.075	8.500
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	118.575	-110.075	8.500
322	Rashodi za materijal i energiju	0	15.937	15.937
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	15.937	15.937
323	Rashodi za usluge	2.772.234	-1.664.748	1.107.486
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	615.105	615.105
3234	Komunalne usluge	559.996	-474.996	85.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.886.051	-1.676.294	209.757
3239	Ostale usluge	326.187	-128.563	197.624
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700	-1.615	85
3295	Pristojbe i naknade	1.700	-1.615	85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.079.447	1.079.447
422	Postrojenja i oprema	0	1.079.447	1.079.447
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	1.079.447	1.079.447
K895007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	215.971.409	-167.012.784	48.958.625
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	205.971.409	-163.700.284	42.271.125
32	Materijalni rashodi	2.955.500	-821.875	2.133.625
323	Rashodi za usluge	2.955.500	-821.875	2.133.625
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	21.125	21.125
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.358.500	-246.000	2.112.500
3239	Ostale usluge	597.000	-597.000	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.015.909	-162.878.409	40.137.500
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	203.015.909	-162.878.409	40.137.500
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	203.015.909	-162.878.409	40.137.500

ŠIFRA	OPIS	TEKUĆI PLAN 2022	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	10.000.000	-3.312.500	6.687.500
32	Materijalni rashodi	0	3.231.250	3.231.250
323	Rashodi za usluge	0	3.231.250	3.231.250
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	100.000	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	3.131.250	3.131.250
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000	-6.543.750	3.456.250
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	-6.543.750	3.456.250
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	-6.543.750	3.456.250
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR	26.474.549	-25.402.674	1.071.875
12	Sredstva učešća za pomoći	3.971.181	-3.810.366	160.815
31	Rashodi za zaposlene	98.751	-67.611	31.140
311	Plaće (Bruto)	83.799	-57.399	26.400
3111	Plaće za redovan rad	83.799	-57.399	26.400
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	-735	390
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	-735	390
313	Doprinosi na plaće	13.827	-9.477	4.350
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.827	-9.477	4.350
32	Materijalni rashodi	1.458.930	-1.342.755	116.175
321	Naknade troškova zaposlenima	358.296	-342.621	15.675
3211	Službena putovanja	317.280	-309.780	7.500
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.566	-891	675
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.450	-31.950	7.500
322	Rashodi za materijal i energiju	53.684	-46.184	7.500
3222	Materijal i sirovine	53.684	-46.184	7.500
323	Rashodi za usluge	1.046.950	-953.950	93.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	218.611	-211.111	7.500
3235	Zakupnine i najamnine	165.000	-162.000	3.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	364.356	-289.356	75.000
3239	Ostale usluge	298.983	-291.483	7.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.413.500	-2.400.000	13.500
422	Postrojenja i oprema	2.413.500	-2.400.000	13.500
4221	Uredska oprema i namještaj	13.500		13.500
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.400.000	-2.400.000	0
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.503.368	-21.592.308	911.060
31	Rashodi za zaposlene	559.590	-383.350	176.240
311	Plaće (Bruto)	474.863	-325.463	149.400
3111	Plaće za redovan rad	474.863	-325.463	149.400
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	-4.185	2.190
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	-4.185	2.190
313	Doprinosi na plaće	78.352	-53.702	24.650
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.352	-53.702	24.650
32	Materijalni rashodi	8.267.278	-7.608.958	658.320
321	Naknade troškova zaposlenima	2.030.344	-1.941.524	88.820
3211	Službena putovanja	1.797.920	-1.755.420	42.500
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.874	-5.054	3.820
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	223.550	-181.050	42.500
322	Rashodi za materijal i energiju	304.212	-261.712	42.500
3222	Materijal i sirovine	304.212	-261.712	42.500
323	Rashodi za usluge	5.932.722	-5.405.722	527.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.238.798	-1.196.298	42.500
3235	Zakupnine i najamnine	935.000	-918.000	17.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.064.684	-1.639.684	425.000
3239	Ostale usluge	1.694.240	-1.651.740	42.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.676.500	-13.600.000	76.500
422	Postrojenja i oprema	13.676.500	-13.600.000	76.500
4221	Uredska oprema i namještaj	76.500	0	76.500
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.600.000	-13.600.000	0
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1.398.203.841	95.249.512	1.493.453.353
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.395.891.820	93.840.421	1.489.732.241
11	Opći prihodi i primici	139.741.013	901.735	140.642.748
31	Rashodi za zaposlene	12.328.723	0	12.328.723
311	Plaće (Bruto)	10.692.842	0	10.692.342
3111	Plaće za redovan rad	10.692.842	0	10.692.342
313	Doprinosi na plaće	1.635.881	0	1.635.381
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.635.881	0	1.635.381
32	Materijalni rashodi	127.412.290	901.735	128.314.025
322	Rashodi za materijal i energiju	127.412.290	901.735	128.314.025
3222	Materijal i sirovine	127.412.290	901.735	128.314.025
31	Vlastiti prihodi	9.742.690	32.077	9.774.767
32	Materijalni rashodi	9.620.690	32.077	9.652.767
321	Naknade troškova zaposlenima	421.000	13.000	434.000
3211	Službena putovanja	100.000	13.000	113.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000	0	20.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000	0	300.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	0	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	5.492.000	0	5.492.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	215.000	0	215.000

ŠIFRA	OPIS	TEKUĆI PLAN 2022	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022
3222	Materijal i sirovine	710.000	0	710.000
3223	Energija	4.367.000	0	4.367.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000	0	100.000
3225	Sitni inventar i auto gume	100.000	0	100.000
323	Rashodi za usluge	3.457.000	0	3.457.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000	0	300.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000	0	450.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	0	20.000
3234	Komunalne usluge	970.000	0	970.000
3235	Zakupnine i najamnine	50.000	0	50.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000	0	12.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.545.000	0	1.545.000
3238	Računalne usluge	20.000	0	20.000
3239	Ostale usluge	90.000	0	90.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.690	4.000	32.690
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.690	4.000	32.690
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000	15.077	237.077
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000	0	5.000
3292	Premije osiguranja	50.000	0	50.000
3293	Reprezentacija	5.000	0	5.000
3294	Članarine i norme	50.000	1.000	51.000
3295	Pristojbe i naknade	10.000	0	10.000
3296	Troškovi sudskih postupaka	100.000	14.077	114.077
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	2.000
34	Financijski rashodi	22.000	0	22.000
343	Ostali financijski rashodi	22.000	0	22.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	0	10.000
3433	Zatezne kamate	10.000	0	10.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000	0	2.000
38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	0	100.000
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	100.000	0	100.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.237.510.572	85.250.846	1.322.761.418
31	Rashodi za zaposlene	710.005.600	23.725.400	733.731.000
311	Plaće (Bruto)	607.540.600	17.459.400	625.000.000
3111	Plaće za redovan rad	607.540.600	17.459.400	625.000.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.465.000	3.986.000	21.451.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.465.000	3.986.000	21.451.000
313	Doprinosi na plaće	85.000.000	2.280.000	87.280.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.000.000	2.280.000	87.280.000
32	Materijalni rashodi	525.765.462	58.897.200	584.662.662
321	Naknade troškova zaposlenima	18.081.000	1.684.500	19.765.500
3211	Službena putovanja	30.000	0	30.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.000.000	1.614.000	19.614.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	70.000	120.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	500	1.500
322	Rashodi za materijal i energiju	460.567.611	42.245.446	502.813.057
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.100.000	0	7.100.000
3222	Materijal i sirovine	437.823.611	22.389.446	460.213.057
3223	Energija	10.644.000	19.356.000	30.000.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.300.000	0	2.300.000
3225	Sitni inventar i auto gume	2.700.000	500.000	3.200.000
323	Rashodi za usluge	41.529.500	4.330.254	45.859.754
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000.000	0	1.000.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.550.000	0	18.550.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000	250.000	350.000
3234	Komunalne usluge	6.270.000	0	6.270.000
3235	Zakupnine i najamnine	1.365.000	0	1.365.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.523.000	0	5.523.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	988.500	1.000.000	1.988.500
3238	Računalne usluge	4.000.000	0	4.000.000
3239	Ostale usluge	3.733.000	3.080.254	6.813.254
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.351	0	17.351
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.351		17.351
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.570.000	10.637.000	16.207.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.000	-30.000	15.000
3292	Premije osiguranja	3.550.000	370.000	3.920.000
3293	Reprezentacija	35.000	0	35.000
3294	Članarine i norme	8.000	0	8.000
3295	Pristojbe i naknade	930.000	-330.000	600.000
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000.000	600.000	1.600.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	10.027.000	10.029.000
34	Financijski rashodi	1.039.510	1.524.544	2.564.054
343	Ostali financijski rashodi	1.039.510	1.524.544	2.564.054
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	38.500	21.500	60.000
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10	0	10
3433	Zatezne kamate	1.000.000	1.503.044	2.503.044
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	0	1.000
38	Ostali rashodi	700.000	1.103.702	1.803.702

ŠIFRA	OPIS	TEKUĆI PLAN 2022	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022
383	Kazne, penali i naknade štete	700.000	1.103.702	1.803.702
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	700.000	1.103.702	1.803.702
52	Ostale pomoći	7.369.795	14.763	7.384.558
31	Rashodi za zaposlene	6.859.902	0	6.859.902
311	Plaće (Bruto)	6.104.380	0	6.104.380
3111	Plaće za redovan rad	3.804.380	0	3.804.380
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.300.000	0	2.300.000
313	Doprinosi na plaće	755.522	0	755.522
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	755.522	0	755.522
32	Materijalni rashodi	509.893	14.763	524.656
321	Naknade troškova zaposlenima	347.274	0	347.274
3211	Službena putovanja	10.000	0	10.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	337.274	0	337.274
322	Rashodi za materijal i energiju	0	14.763	14.763
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	14.763	14.763
323	Rashodi za usluge	162.619	0	162.619
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000	0	130.000
3238	Računalne usluge	27.619	0	27.619
3239	Ostale usluge	5.000	0	5.000
61	Donacije	1.527.750	7.641.000	9.168.750
31	Rashodi za zaposlene	241.150	-176.000	65.150
311	Plaće (Bruto)	241.150	-176.000	65.150
3111	Plaće za redovan rad	241.150	-176.000	65.150
32	Materijalni rashodi	1.286.600	7.817.000	9.103.600
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000	283.000	420.000
3211	Službena putovanja	50.000	230.000	280.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	87.000	53.000	140.000
322	Rashodi za materijal i energiju	707.600	7.762.000	8.469.600
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000	-65.000	10.000
3222	Materijal i sirovine	532.600	7.907.000	8.439.600
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000	-40.000	10.000
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000	-40.000	10.000
323	Rashodi za usluge	392.000	-201.000	191.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	-19.000	1.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	-100.000	100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	0	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	10.000
3238	Računalne usluge	10.000	0	10.000
3239	Ostale usluge	132.000	-82.000	50.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-27.000	23.000
3292	Premije osiguranja	5.000	0	5.000
3293	Reprezentacija	20.000	-15.000	5.000
3294	Članarine i norme	25.000	-15.000	10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000	3.000
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	300.000	0	300.000
11	Opći prihodi i primici	300.000	0	300.000
32	Materijalni rashodi	255.000	0	255.000
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000
3211	Službena putovanja	10.000	0	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	0	210.000
3221	Materijal i sirovine	10.000	0	10.000
3222	Materijal i sirovine	200.000	0	200.000
323	Rashodi za usluge	35.000	0	35.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	0	5.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	0	30.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000
422	Postrojenja i oprema	30.000	0	30.000
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000	0	5.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000	0	10.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000	0	15.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	0	15.000
451	Dodatno ulaganje na građevinskim objektima	15.000	0	15.000
4511	Dodatno ulaganje na građevinskim objektima	15.000	0	15.000
T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE	2.012.021	1.409.091	3.421.112
12	Sredstva učešća za pomoći	503.006	-70.784	432.222
31	Rashodi za zaposlene	68.154	-36.221	31.933
311	Plaće (Bruto)	58.501	-31.091	27.410
3111	Plaće za redovan rad	58.501	-31.091	27.410
313	Doprinosi na plaće	9.653	-5.130	4.523
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.653	-5.130	4.523
32	Materijalni rashodi	138.154	-34.563	122.532
321	Naknade troškova zaposlenima	12.549	-12.549	0
3211	Službena putovanja	12.549	-12.549	0
323	Rashodi za usluge	125.605	-3.073	122.532
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.070	-3.073	3.997
3237	Intelektualne i osobne usluge	118.535	0	118.535
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.698	-18.941	277.757
426	Ulaganja u računalne programe	296.698	-18.941	277.757

ŠIFRA	OPIS	TEKUĆI PLAN 2022	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2022
4262	Ulaganja u računalne programe	296.698	-18.941	277.757
51	Pomoći EU	1.509.015	668.536	2.177.551
31	Rashodi za zaposlene	204.461	-108.646	95.815
311	Plaće (Bruto)	175.503	-93.265	82.238
3111	Plaće za redovan rad	175.503	-93.265	82.238
313	Doprinosi na plaće	28.958	-15.381	13.577
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.958	-15.381	13.577
32	Materijalni rashodi	414.460	777.182	367.594
321	Naknade troškova zaposlenima	37.647	-37.647	0
3211	Službena putovanja	37.647	-37.647	0
323	Rashodi za usluge	376.813	-9.219	367.594
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.210	-21.210	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	355.603	11.991	367.594
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890.094	824.048	1.714.142
426	Nematerijalna proizvedena imovina	890.094	824.048	1.714.142
4262	Ulaganja u računalne programe	890.094	824.048	1.714.142
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	0	811.339	811.339
31	Rashodi za zaposlene	0	221.774	221.774
311	Plaće (Bruto)	0	190.363	190.363
3111	Plaće za redovan rad		190.363	190.363
313	Doprinosi na plaće	0	31.411	31.411
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.411	31.411
32	Materijalni rashodi	0	589.565	45.879
321	Naknade troškova zaposlenima	0	17.600	17.600
3211	Službena putovanja	0	17.600	17.600
323	Rashodi za usluge	0	28.279	28.279
3233	Usluge promidžbe i informiranja		28.279	28.279
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	543.686	543.686
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	543.686	543.686
4262	Ulaganja u računalne programe		543.686	543.686

P.P. Gerk

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
SESTRE MILOSRDNICE
MB: 03208036 OIB: 84924656517
Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska
tel.: 01 3787 111
fax.: 01 3769 067

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA KBC SESTRE MILOSRDNICE ZA 2022. GODINU (REBALANS II)

Na sjednici Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice održanoj 29. prosinca 2021. godine usvojen je Financijski plan poslovanja za razdoblje 2022. - 2024. godine i Plan nabave za 2022. godinu. Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu (Rebalans I) Upravno vijeće Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice je usvojilo na sjednici 29. lipnja 2022. godine.

Sukladno odluci Hrvatskog sabora koji je na sjednici održanoj 04. studenog 2022. godine donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (Narodne novine br. 131/22 od 08. studenog 2022. godine), napravljene su Izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja KBC Sestre milosrdnice za 2022. godinu i procjene za 2023. i 2024. godinu (Rebalans II).

Ove Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu obuhvaćaju i ranije izvršenu **preraspodjelu sredstava Financijskog plana za 2022. godinu** kojom su izvršene slijedeće promjene:

- Na aktivnosti A895001 Administracija i upravljanje povećan je IF 11 – Opći prihodi i primici za 139.741.013 kn, pri čemu se 12.328.723 kn na skupini konta 31 – Rashodi za zaposlene odnosi na isplaćene pravomoćne sudske presude za razliku iznosa uvećanja plaća za prekovremeni rad, te se na istu namjenu odnosi iznos od 3.833.291 kn na skupini konta 32 - Materijalni rashodi, dok se preostali iznos na skupini konta 32 od 123.578.999 kn odnosi na provedbu Odluke o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.
- Na aktivnosti K895002 – Izravna kapitalna ulaganja na IF 11 – Opći prihodi i primici povećan je planirani iznos za 7.596.000 kn na skupini konta 422 – Postrojenja i oprema, a vezano uz uputu o preknjiženju provedenih plaćanja s IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene konta skupine 4 na IF 11.

Nakon provedene preraspodjele, **tekući Financijski plan** za 2022. godinu iznosio je **1.759.167.924 kn i veći je za 147.337.013 kn** od iznosa utvrđenog Rebalansom I.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu (Rebalans II), ukupan iznos planiranih sredstava **smanjen je za 161.150.000 kn** u odnosu na tekući plan, te **iznosi 1.598.017.924 kn** (plan prihoda + donos – odnos) ili **9,16 % manje.**

Izvršene su slijedeće promjene po aktivnostima, izvorima financiranja i kontima:

1. Aktivnost K895002 – Izravna kapitalna ulaganja

Na aktivnosti K895002 planirani iznos smanjen je za 62.688.533 kn, te novi plan iznosi 50.983.321 kn ili **55,15% manje.**

Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na **IF 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost** namijenjen za opremanje novoizgrađenih objekata dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija s prostorima humane reprodukcije i novouređenih postojećih prostora objedinjenog hitnog bolničkog prijema s prostorima dijalize, kardiološke poliklinike i radiologije, te digitalizaciju i integraciju operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom. Navedeni izvor financiranja smanjen je za 72.929.240 kn radi prebacivanja većeg dijela realizacije u 2023. godinu i iznosi **10.000 kn**.

Na IF 11 – Opći prihodi i primici planirani je iznos povećan za 6.786.860 kn, od čega se 4.036.860 kn odnosi na dodatne radove na održavanju objekata u sklopu KBC Sestre milosrdnice, za 2.500.000 kn je povećan iznos za medicinsku opremu – temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva nabavljen je uređaj 3D RTG C-luk za Kliniku za traumatologiju, dok je za 250.000 kn povećan planirani iznos za ulaganje u računalne programe, a odnosi se na nadogradnju postojećeg softwarea zbog uvođenje eura kao nacionalne valute Republike Hrvatske od 01. siječnja 2023. godine.

Sukladno uputi Ministarstva zdravstva (klasa: 400-06/22-01/02, ur.broj: 534-05-1/1-22-04 od 18. svibnja 2022. godine) i Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21 od 27. prosinca 2021. godine) temeljem kojih se nefinancijska imovina može nabavljati isključivo uz suglasnost Ministarstva zdravstva koje će odlučivati o dodjeli suglasnosti temeljem utvrđene opravdanosti i učinkovitosti i ujedno osigurati novčana sredstva za plaćanje, veći dio sredstava s **IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene** prebačen je na **IF 31 – Vlastiti prihodi**, a na IF 43 od skupine konta 4 zadržani su samo rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za koje je završen postupak nabave i izvršeno plaćanje (1.154.166 kn). IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene smanjen je za 7.261.418 kn, dok je IF 31 – Vlastiti prihodi povećan za 10.215.265 kn.

IF 61 – Donacije povećan je za 500.000 kn na kontu 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima temeljem donacije Grada Zagreba realizirane tijekom 2022. godine.

2. Aktivnost K895004 – Operativni program konkurentnost i kohezija

S obzirom na Dodatke Ugovorima kojima je produžen rok provedbe potprojekata iz navedene aktivnosti (Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice, Banka tumorskog tkiva - baza za biomedicinsko istraživačko središte Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate, te završetak projekata dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija i objedinjenog hitnog bolničkog prijema), planirana sredstva koja neće biti realizirana u 2022. godine smanjena su na **IF 12 – Sredstva učešća za pomoći** za 614.467 kn, te na **IF 563 - Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)** za 681.054 kn.

Ukupno smanjenje ove aktivnosti je 1.295.521 kn, te planirana vrijednost iznosi 3.550.750 kn ili **26,73 % manje.**

3. Aktivnost K895007 – Sanacija štete od potresa

Na ovoj aktivnosti **smanjena su planirana sredstva za 167.012.784 kn** s obzirom na produžene rokove provedbe obnove zgrada od potresa. Na **IF 5761 – Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.** ostao je iznos od 42.271.125 kn, a **na IF 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost** iznos od 6.687.500 kn. Novi plan iznosi 48.958.625 kn ili **77,33 % manje.**

4. **Aktivnost T895005 – Operativni program učinkoviti ljudski potencijali – Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar**

Ukupno **smanjenje na ovoj aktivnosti iznosi 25.402.674 kn** pri čemu je **IF 12 – Sredstva učešća za pomoći** smanjen za 3.810.366 kn, a **IF 561 – Europski socijalni fond (ESF)** za 21.592.308 kn. **Produženjem ugovora do 30. lipnja 2023. godine** navedena su sredstva planirana za 2023. godinu, uključivo i nabavku uređaja magnetske rezonancije u vrijednosti 16.000.000 kn čija se isporuka očekuje u prvoj polovici 2023. godine. Novi planirani iznos od 1.071.875 kn je **95,95 % manji** od prethodno planiranog iznosa.

5. **Aktivnost A895001 – Administracija i upravljanje**

Na ovoj aktivnosti **povećan je planirani iznos za 93.840.421 kn**. Na **IF 11 – Opći prihodi i primici** povećanje iznosi 901.735 kn temeljem dodijeljenih dodatnih sredstava za financiranje materijalnih rashoda, na **IF 31 Vlastiti prihodi** su povećani za 32.077 kn, na **IF 52 Ostale pomoći za posebne namjene** povećanje iznosi 14.763 kn temeljem doznačenih sredstava za izdavanje časopisa Alcoholism and psychiatry Research, te na **IF 61 – Donacije** za 7.641.000 kn prema dinamici realizacije u prethodnom razdoblju.

Najveće je povećanje na **IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene** u iznosu od 85.250.846 kn koje se odnosi prvenstveno na **povećanje iznosa materijalnih rashoda** na skupini konta 32 u ukupnom iznosu od 58.897.200 kn (pri čemu najviše rashodi za materijal i energiju koji su povećani ukupno za 42.245.446 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 10.637.000 kn zbog troškova preseljenja zgrada oštećenih potresom kod kojih počinju radovi na obnovi). **Rashodi za zaposlene** (skupina konta 31) povećani su za 23.725.400 kn temeljem potpisanih dodataka kolektivnih ugovora od strane Vlade i sindikata javnih i državnih službi kojima se regulira povećanje osnovice plaća i drugih materijalnih prava. Plaće u javnim i državnim službama povećavaju se za šest posto od 1. listopada 2022. godine, a predviđeno je i povećanje božićnice s 1500 na 1750 kuna, te dara za djecu sa 600 na 754 kune.

Financijski rashodi povećani su za 1.524.544 kn, a Ostali rashodi za 1.103.702 kn.

Novi planirani iznos na ovoj aktivnosti je 1.489.732.241 kn ili 6,72 % više nego u prethodnom razdoblju.

6. **Aktivnost A895003 – Provedba preventivnih programa – Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**

Na ovoj aktivnosti nije bilo promjena.

7. **Aktivnost T895006 – Povećanje kapaciteta Cyber sigurnosti KBC Sestre milosrdnice**

Ukupna vrijednost projekta iznosi 398.000 eura za što se na izvoru financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći osigurava 25%, a 75 % na izvoru financiranja 51 – Pomoći EU. Nakon potrošenog avansa u iznosu od 179.100 eura ostatak rashoda do završetka projekta, odnosno dok ne bude potvrđeno završno izvješće, trebali bi podmirivati iz vlastitih sredstava. Iz tog razloga zatražili smo otvaranje novog izvora financiranja 559 – Ostale refundacije iz pomoći EU iz kojeg bi podmirivali dalje troškove, a po završetku vratili sredstva u proračun.

Temeljem ostvarene i planirane realizacije u 2022. godini IF 12 – Sredstva učešća za pomoći smanjili smo za 70.784 kn, a IF 51 – Pomoći EU povećali smo za 668.536 kn. Na novom izvoru financiranja 559 – Ostale refundacije iz pomoći EU planirali smo 811.339 kn koje će se utrošiti za službena putovanja i promidžbu projekta, daljnja ulaganja u programska rješenja te isplate plaća djelatnicima zaposlenim na projektu.

Planirani iznos na ovoj aktivnosti **povećan je za 1.409.091 kn** i iznosi 3.421.112 kn, odnosno **70,03 % više.**

Procijenjene vrijednosti **za 2023. godinu** promijenjene su na aktivnostima i izvorima financiranja kod kojih smo otpustili sredstva u 2022. godini zbog produžetka rokova provedbe projekata (Operativni program konkurentnost i kohezija – IF 12 i IF 563, Sanacija šteta od potresa – IF 5761 i IF 581, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – IF12 i IF561), dok vrijednosti za **2024. godinu** nisu mijenjane osim u dijelu koji se odnosi na donos i odnos sredstava.

Sukladno Izmjenama i dopunama Financijskog plana poslovanja za 2022. godinu (Rebalans II) izvršene su promjene u planiranim sredstvima nabave za 2022. godinu, te su priložene i Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

RAVNATELJ
KBC SESTRE MILOSRDNICE

Prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.

P.P.