

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINA

R.br.	Šifra	POKAZATELJI	2020.	2021.	2022.
			PLAN PRIHODA I RASHODA	PLAN PRIHODA I RASHODA	PLAN PRIHODA I RASHODA
0	1	2	3	4	5
		<b>I.PRIHODI-PRIMICI</b>			
1.		Prihodi od HZZO-a	126.700.000	127.900.000	131.500.000
a)	673	proračuni bolnica	121.200.000	122.400.000	126.000.000
b)	652	dopunsko zdravstveno osiguranje	3.000.000	3.000.000	3.000.000
c)		za usl.izvan ugov.limita (str.nep.pr.,INO,ZZR)	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.	661	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustan.	10.000	10.000	10.000
3.	671	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	3.000.000	5.500.000	5.160.000
4.	661	Prihodi od ostalih korisnika	6.500.000	6.500.000	6.500.000
5.	652	Prihodi od participacije	120.000	120.000	120.000
6.	638	Prihodi od EU projekata	1.190.000	200.000	5.200.000
a)		Projekt "Podizanje kompetencija zdravstvenih radnika ..	1.000.000	0	0
b)		Projekt "Interaktivnog parka" i unapređenje sustava sigurnosti u Bolnici			5.000.000
c)		Hrvatski zavod za zapošljavanje - pripravnici	190.000	200.000	200.000
7 .	661;663;683	Ostali i izvanredni prihodi	10.880.000	11.000.000	10.100.000
8.		Primici od financijske imovine i zaduženja			
		<b>UKUPNI PRIHODI (1- 8)</b>	<b>148.400.000</b>	<b>151.230.000</b>	<b>158.590.000</b>
		<b>II. RASHODI-IZDACI</b>			
1.	322	Lijekovi	7.500.000	7.500.000	7.500.000
a)	322	Lijekovi	4.500.000	4.500.000	4.500.000
b)	322	Donacija lijekova	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	322	Potrošni medicinski materijal	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3.		Krv i krvni pripravci			
4.	322	Živežne namirnice	4.800.000	4.800.000	4.800.000
5.		Medicinski plinovi			
6.	322	Mat.za održ.čistoće i zašt.odjeća	1.240.000	1.240.000	1.240.000
7.	322	Uredski materijal	600.000	600.000	600.000
8.	322	Ostali razni materijal	1.800.000	3.460.000	3.460.000
9.	322	Utrošena energija	5.000.000	5.300.000	5.300.000
10.		Ugrađeni rezervni dijelovi			
11.	323	Poštanski i tel.izdaci	350.000	350.000	350.000
12.	323	Tekuće i investicijsko održavanje	1.800.000	1.800.000	1.800.000
13.	323	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	350.000	350.000	350.000
14.	323;324;329	Ostali izdaci	6.410.000	6.400.000	6.400.000
		<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>32.350.000</b>	<b>34.300.000</b>	<b>34.300.000</b>
15.	311	Bruto plaće i naknade	83.800.000	84.000.000	84.160.000
16.	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000.000	4.100.000	4.200.000
17.	313	Doprinosi na plaće	13.750.000	14.200.000	14.200.000
18.	321	Izdaci za prijevoz zaposlenika	4.000.000	4.100.000	4.200.000
19.	321;372	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	400.000	450.000	450.000
		<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>105.950.000</b>	<b>106.850.000</b>	<b>107.210.000</b>
20.	343	Financijski rashodi	60.000	60.000	60.000
21.	42;451	Izdaci za kapitalna ulaganja	5.030.000	6.000.000	8.500.000
22.		Izdaci vezani za EU projekte	1.190.000	200.000	200.000
23.	38	Ostali izvanredni izdaci	320.000	320.000	320.000
24.		Izdaci za fin.imovinu i otpl.zajmova			
25.		Nabavna vrijednost prodane robe			
		<b>UKUPNI IZDACI (1-25)</b>	<b>144.900.000</b>	<b>147.730.000</b>	<b>150.590.000</b>
		<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>8.000.000</b>
		Djelomično umanjeno prenesenog manjka iz prethodnih godina (bilanca)	-3.500.000	-3.500.000	-8.000.000
		<b>Rezultat poslovanja nakon podmirenja djelomično prenesenog manjka iz prethodnih godina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>