

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

KLASA:

URBROJ: 02/1-1575/8/6-2020.

Temeljem odredbi članka 29. Zakona o proračunu ('Narodne novine' broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 13 i 15 Statuta, Upravno vijeće na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 30. prosinca 2020. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN**OPĆE BOLNICE VARAŽDIN
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU****I. OPĆI DIO**

Oznaka	Prijedlog Plana za 2021.	Projekcija Plana za 2022.	Projekcija Plana za 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	474.040.880,00	633.215.975,00	616.370.699,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.626,00	34.626,00	34.626,00
3 Rashodi poslovanja	379.714.546,00	380.742.948,00	380.236.288,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.359.823,00	230.035.424,00	213.287.849,00
Razlika - višak/manjak	15.001.137,00	22.472.229,00	22.881.188,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.880.051,00	408.959,00	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	633.073,00	633.073,00	633.073,00
Neto - zaduživanje/financiranje	7.246.978,00	-224.114,00	-633.073,00
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	481.955.557,00	633.659.560,00	616.405.325,00
2. RASHODI I IZDACI	459.707.442,00	611.411.445,00	594.157.210,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	22.248.115,00	22.248.115,00	22.248.115,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINA	-319.848.833,00	-297.601.718,00	-275.353.603,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
RAZLIKA - višak / manjak	0	0	0

U Varaždinu, 30. prosinca

2020. godine.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**
Zlatko Koračević, dipl.ing

OPĆI DIO

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Prijedlog Plana za 2021.	Projekcija Plana za 2022.	Projekcija Plana za 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	474.040.880,00	633.215.975,00	616.370.699,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.311.056,00	236.919.959,00	225.878.203,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.724.736,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.466.732,00		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.119.588,00		
64 Prihodi od imovine	184.000,00	184.000,00	184.000,00
641 Prihodi od financijske imovine	184.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.949.925,00	28.949.925,00	28.949.925,00
652 Prihodi po posebnim propisima	28.949.925,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.899.406,00	9.899.406,00	9.899.406,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.599.818,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.299.588,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	361.258.809,00	356.825.001,00	351.021.481,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.924.828,00		
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	336.333.981,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	437.684,00	437.684,00	437.684,00
683 Ostali prihodi	437.684,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.626,00	34.626,00	34.626,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.626,00	34.626,00	34.626,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.626,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	474.075.506,00	633.250.601,00	616.405.325,00
3 Rashodi poslovanja	379.714.546,00	380.742.948,00	380.236.288,00
31 Rashodi za zaposlene	286.250.000,00	286.250.000,00	286.250.000,00
311 Plaće (Bruto)	244.050.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.400.000,00		
313 Doprinosi na plaće	33.800.000,00		
32 Materijalni rashodi	91.312.546,00	92.340.948,00	91.886.288,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.900.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	68.117.000,00		
323 Rashodi za usluge	11.895.546,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00		
34 Financijski rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	1.300.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.000,00	252.000,00	200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.359.823,00	230.035.424,00	213.287.849,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.647.505,00	223.114.824,00	212.307.055,00
421 Građevinski objekti	34.158.850,00		
422 Postrojenja i oprema	33.928.057,00		
423 Prijevozna sredstva	1.552.598,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.612.318,00	6.820.600,00	880.794,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.612.318,00		
SVEUKUPNO RASHODI	459.074.369,00	610.778.372,00	593.524.137,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.880.051,00	408.959,00	0
84 Primici od zaduživanja	7.880.051,00	408.959,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.880.051,00		

SVEUKUPNO PRIMICI	7.880.051,00	408.959,00	
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	633.073,00	633.073,00	633.073,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	633.073,00	633.073,00	633.073,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00		
SVEUKUPNO IZDACI	633.073,00	633.073,00	633.073,00
C. VLASTITI IZVORI			
9 Vlastiti izvori	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
92 Rezultat poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
922 Višak/manjak prihoda	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00

OPĆI DIO IZVORI I KONTA

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Prijedlog Plana za 2021.	Projekcija Plana za 2022.	Projekcija Plana za 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	474.040.880,00	633.215.975,00	616.370.699,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.311.056,00	236.919.959,00	225.878.203,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.724.736,00		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.724.736,00		
63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	22.724.736,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.724.736,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.466.732,00		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.794,00		
63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	30.794,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.794,00		
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.435.938,00		
63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	3.435.938,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.435.938,00		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.119.588,00		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.119.588,00		
63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	47.119.588,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	47.119.588,00		
64 Prihodi od imovine	184.000,00	184.000,00	184.000,00
641 Prihodi od financijske imovine	184.000,00		
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	183.000,00		
64132 Kamate na depozite po viđenju	183.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	183.000,00		
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.000,00		
64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	1.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.949.925,00	28.949.925,00	28.949.925,00
652 Prihodi po posebnim propisima	28.949.925,00		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	28.949.925,00		
65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	27.800.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.800.000,00		
65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	551.662,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	551.662,00		
65268 Ostali prihodi za posebne namjene	598.263,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	598.263,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.899.406,00	9.899.406,00	9.899.406,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.599.818,00		
6615 Prihodi od pruženih usluga	6.599.818,00		
66151 Prihodi od pruženih usluga	6.599.818,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.599.818,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.299.588,00		
6631 Tekuće donacije	1.132.297,00		
66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba	1.050,00		
Izvor: 61 Donacije	1.050,00		
66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	49.483,00		
Izvor: 61 Donacije	49.483,00		
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava	1.067.701,00		
Izvor: 61 Donacije	1.067.701,00		
66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	14.063,00		
Izvor: 61 Donacije	14.063,00		
6632 Kapitalne donacije	2.167.291,00		
66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba	2.534,00		
Izvor: 61 Donacije	2.534,00		
66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	449.928,00		

Izvor: 61 Donacije	449.928,00		
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	1.713.884,00		
Izvor: 61 Donacije	1.713.884,00		
66324 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	945		
Izvor: 61 Donacije	945		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	361.258.809,00	356.825.001,00	351.021.481,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.924.828,00		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.483.758,00		
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.483.758,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.483.758,00		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	22.441.070,00		
67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	22.441.070,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.277.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.484.070,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00		
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	336.333.981,00		
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	336.333.981,00		
67311 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	336.333.981,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	336.333.981,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	437.684,00	437.684,00	437.684,00
683 Ostali prihodi	437.684,00		
6831 Ostali prihodi	437.684,00		
68311 Ostali prihodi	437.684,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	437.684,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.626,00	34.626,00	34.626,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.626,00	34.626,00	34.626,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	34.626,00		
7211 Stambeni objekti	34.626,00		
72111 Stambeni objekti za zaposlene	34.626,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	34.626,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	474.075.506,00	633.250.601,00	616.405.325,00
3 Rashodi poslovanja	379.714.546,00	380.742.948,00	380.236.288,00
31 Rashodi za zaposlene	286.250.000,00	286.250.000,00	286.250.000,00
311 Plaće (Bruto)	244.050.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.400.000,00		
313 Doprinosi na plaće	33.800.000,00		
32 Materijalni rashodi	91.312.546,00	92.340.948,00	91.886.288,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.900.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	68.117.000,00		
323 Rashodi za usluge	11.895.546,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00		
34 Financijski rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	1.300.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.000,00	252.000,00	200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.359.823,00	230.035.424,00	213.287.849,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.647.505,00	223.114.824,00	212.307.055,00
421 Građevinski objekti	34.158.850,00		
422 Postrojenja i oprema	33.928.057,00		
423 Prijevozna sredstva	1.552.598,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.612.318,00	6.820.600,00	880.794,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.612.318,00		
SVEUKUPNO RASHODI	459.074.369,00	610.778.372,00	593.524.137,00

B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.880.051,00	408.959,00	0
84 Primici od zaduživanja	7.880.051,00	408.959,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.880.051,00		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.880.051,00		
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	7.880.051,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.880.051,00		
SVEUKUPNO PRIMICI	7.880.051,00	408.959,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	633.073,00	633.073,00	633.073,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	633.073,00	633.073,00	633.073,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00		
SVEUKUPNO IZDACI	633.073,00	633.073,00	633.073,00
C. VLASTITI IZVORI			
9 Vlastiti izvori	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
92 Rezultat poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
922 Višak/manjak prihoda	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
92221 Manjak prihoda poslovanja	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	-22.248.115,00	-22.248.115,00	-22.248.115,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Oznaka	Prijedlog Plana za 2021.	Projekcija Plana za 2022.	Projekcija Plana za 2023.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	459.707.442,00	611.411.445,00	594.157.210,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	56.365.224,00	11.450.715,00	0
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	0	2.889.466,00	0
Izvor: 51 Pomoći EU		2.889.466,00	
32 Materijalni rashodi		124.660,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.764.806,00	
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	524.875,00	0	0
Izvor: 51 Pomoći EU	270.348,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.348,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.348,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	152.716,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.716,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.716,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	101.811,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	101.811,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	101.811,00		
K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	2.950.504,00	0	0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.525.674,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.525.674,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.525.674,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.424.830,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.424.830,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.830,00		
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	35.173.175,00	6.321.250,00	0
Izvor: 51 Pomoći EU	34.377.822,00	6.178.311,00	
32 Materijalni rashodi	19.548,00	244.347,00	
323 Rashodi za usluge	19.548,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.358.274,00	5.933.964,00	
421 Građevinski objekti	20.512.358,00		
422 Postrojenja i oprema	13.845.916,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	795.353,00	142.939,00	
32 Materijalni rashodi	452	5.653,00	
323 Rashodi za usluge	452		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.901,00	137.286,00	
421 Građevinski objekti	474.567,00		
422 Postrojenja i oprema	320.334,00		
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	17.716.670,00	2.239.999,00	0
Izvor: 51 Pomoći EU	10.945.744,00	1.574.949,00	
32 Materijalni rashodi	15.820,00	56.248,00	
323 Rashodi za usluge	15.820,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.929.924,00	1.518.701,00	
421 Građevinski objekti	7.386.288,00		
422 Postrojenja i oprema	3.543.636,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.773.222,00	399.030,00	
32 Materijalni rashodi	4.008,00	14.251,00	
323 Rashodi za usluge	4.008,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.769.214,00	384.779,00	
421 Građevinski objekti	1.871.395,00		
422 Postrojenja i oprema	897.819,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.997.704,00	266.020,00	
32 Materijalni rashodi	2.672,00	9.501,00	
323 Rashodi za usluge	2.672,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.995.032,00	256.519,00	
421 Građevinski objekti	3.396.487,00		
422 Postrojenja i oprema	598.545,00		
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZASTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.957.000,00	210.613.693,00	204.810.173,00
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000,00	1.000.000,00	700.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	1.000.000,00	700.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	500.000,00	350.000,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	500.000,00	350.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
A129009 Program "Zdrava županija"	252.000,00	252.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.000,00	252.000,00	200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.000,00	252.000,00	200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.000,00		
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	205.122.673,00	203.122.673,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00		
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU		172.654.272,00	172.654.272,00
32 Materijalni rashodi		2.210.000,00	2.210.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.444.272,00	170.444.272,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		30.468.401,00	30.468.401,00
32 Materijalni rashodi		390.000,00	390.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.078.401,00	30.078.401,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	3.000.000,00	0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	3.000.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.680.000,00	3.000.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.000,00		
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	625.000,00	1.239.020,00	787.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.000,00	1.239.020,00	787.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.214.020,00	787.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000,00	25.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00		
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	395.385.218,00	389.347.037,00	389.347.037,00
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	375.075.082,00	375.075.082,00	375.075.082,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.221.502,00	7.221.502,00	7.221.502,00
32 Materijalni rashodi	7.121.502,00	7.121.502,00	7.121.502,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.800.000,00		
323 Rashodi za usluge	3.121.502,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	341.851.056,00	341.851.056,00	341.851.056,00
31 Rashodi za zaposlene	286.250.000,00	286.250.000,00	286.250.000,00
311 Plaće (Bruto)	244.050.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.400.000,00		
313 Doprinosi na plaće	33.800.000,00		
32 Materijalni rashodi	53.801.056,00	53.801.056,00	53.801.056,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.413.379,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	38.869.179,00		
323 Rashodi za usluge	5.518.498,00		
34 Financijski rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	1.300.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.755.530,00	22.755.530,00	22.755.530,00
32 Materijalni rashodi	22.724.736,00	22.724.736,00	22.724.736,00
321 Naknade troškova zaposlenima	476.621,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	22.248.115,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.794,00	30.794,00	30.794,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.794,00		
Izvor: 61 Donacije	2.660.706,00	2.660.706,00	2.660.706,00
32 Materijalni rashodi	2.652.706,00	2.652.706,00	2.652.706,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.182.706,00		
323 Rashodi za usluge	260.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	586.288,00	586.288,00	586.288,00
32 Materijalni rashodi	486.288,00	486.288,00	486.288,00

323 Rashodi za usluge	486.288,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	17.113.305,00	11.138.882,00	11.138.882,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.404.070,00	10.500.000,00	10.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.802.925,00	10.000.000,00	10.000.000,00
422 Postrojenja i oprema	13.802.925,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.145,00	500.000,00	500.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	601.145,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	510.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000,00		
421 Građevinski objekti	200.000,00		
423 Prijevozna sredstva	310.000,00		
Izvor: 61 Donacije	638.882,00	638.882,00	638.882,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638.882,00	638.882,00	638.882,00
422 Postrojenja i oprema	638.882,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.560.353,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.353,00		
421 Građevinski objekti	317.755,00		
423 Prijevozna sredstva	1.242.598,00		
K132002 Informatizacija	80.000,00	0	0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	80.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		
422 Postrojenja i oprema	80.000,00		
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.483.758,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.483.758,00	2.500.000,00	2.500.000,00
32 Materijalni rashodi	2.483.758,00	2.500.000,00	2.500.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00		
323 Rashodi za usluge	466.758,00		
T132002 Otplata kredita	633.073,00	633.073,00	633.073,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	633.073,00	633.073,00	633.073,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	633.073,00	633.073,00	633.073,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00		

Izradio : Čehok

Božena Čehok, mag.oec.

Odgovorna osoba: _____

Nenad Kudelić, dr.med. , Ravnatelj