

## Financijski plan poslovanja za 2018. godinu i procjena za 2019. i 2020. godinu

Korisnik proračuna

Klinička bolnica Dubrava

**A 883001 - Administracija i upravljanje**

		Plan za 2018.	Procjena 2019.	Procjena 2020.
	<i>Izvor prihodi i primitaka</i>			
634	Tekuće pomoći od HZZ-a	215.000	250.000	250.000
641	Prihodi od kamata i pozitivnih tečajnih razlika	12.000	13.200	13.200
652	Prihodi za posebne namjene	52.000.000	52.500.000	53.700.000
65267, 7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	200.000	400.000	500.000
661, 68,	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	26.826.000	27.500.000	27.700.000
663	Donacije	3.190.000	3.300.000	3.500.000
671	Opći prihodi i primici -Državni proračun	0	0	0
673	Prihodi za posebne namjene -HZZO (limit)	356.508.940	360.074.029	363.674.770
673	Prihodi za posebne namjene -HZZO (izvan limita)	75.858.944	76.973.610	77.854.124
683	Ostali prihodi	200.000	220.000	230.000
92	Višak iz prethodnih godina	0	0	0
	<b>Ukupno</b>	<b>515.010.884</b>	<b>521.230.839</b>	<b>527.422.094</b>

**Program: DJELATNOST BOLNICA**

**A 690019 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

**A 690053 SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan za 2018.	Opći prihodi i primici		Prihodi za posebne namjene				Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	2019.	2020.
			Državni proračun	Vlastiti prihodi	HZZO - limit	HZZO - izvan limita	Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija	Višak iz prethodnih godina-namjenski prihod- dio dobiti Ag. Za lijekove						
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>457.090.484</b>	<b>0</b>	<b>23.378.000</b>	<b>356.508.940</b>	<b>22.338.544</b>	<b>52.000.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>460.870.159</b>	<b>465.407.518</b>
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>290.253.400</i>		<i>5.400.000</i>	<i>284.853.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291.414.414</i>	<i>292.871.485</i>
311	<i>Plaće</i>	<i>248.250.000</i>		<i>4.400.000</i>	<i>243.850.000</i>								<i>249.243.000</i>	<i>250.489.215</i>
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>2.470.000</i>			<i>2.470.000</i>								<i>2.479.880</i>	<i>2.492.279</i>
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>39.533.400</i>		<i>1.000.000</i>	<i>38.533.400</i>								<i>39.691.534</i>	<i>39.889.991</i>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>165.947.084</b>	<b>0</b>	<b>17.088.000</b>	<b>71.655.540</b>	<b>22.338.544</b>	<b>52.000.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>168.825.745</b>	<b>171.956.033</b>
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>8.895.000</i>		<i>695.000</i>	<i>7.850.000</i>					<i>350.000</i>			<i>8.930.580</i>	<i>8.975.233</i>
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>125.620.200</i>		<i>6.200.000</i>	<i>42.981.656</i>	<i>22.338.544</i>	<i>52.000.000</i>			<i>2.100.000</i>			<i>126.796.165</i>	<i>128.571.800</i>
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>29.459.884</i>		<i>8.436.000</i>	<i>20.823.884</i>						<i>200.000</i>		<i>30.755.000</i>	<i>32.055.000</i>
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>500.000</i>		<i>285.000</i>					<i>215.000</i>				<i>800.000</i>	<i>800.000</i>
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>1.472.000</i>		<i>1.472.000</i>									<i>1.544.000</i>	<i>1.554.000</i>
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>530.000</b>		<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>530.000</i>		<i>530.000</i>									<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>360.000</b>		<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>

383	Kazne, penali i naknade štete	360.000		360.000								400.000	350.000
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>6.049.000</b>	<b>7.149.000</b>
421	Građevinski objekti		0										
422	Postrojenja i oprema	3.395.000		2.655.000						740.000		4.045.000	4.645.000
424	Knjige	5.000		5.000						0		4.000	4.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0										200.000	300.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000		500.000								1.000.000	1.200.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000		500.000								800.000	1.000.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>461.490.484</b>	<b>0</b>	<b>27.038.000</b>	<b>356.508.940</b>	<b>22.338.544</b>	<b>52.000.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>466.919.159</b>	<b>472.556.518</b>

#### A6900649 - SKUPI LIJEKOVI (HZZO)

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan za 2018.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene				Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	2019.	2020.	
			Državni proračun			HZZO - limit	HZZO - izvan limita	Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija	Višak iz prethodnih godina-namjenski prihod- dio dobiti Ag. Za lijekove							
322	Rashodi za materijal i energiju	43.520.400					43.520.400								44.311.680	44.865.576
<b>UKUPNO:</b>		<b>43.520.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.520.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.311.680</b>	<b>44.865.576</b>	

#### A6900704 - TRANSPLANTACIJE

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan za 2018.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene				Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	2019.	2020.	
			Državni proračun			HZZO - limit	HZZO - izvan limita	Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija	Višak iz prethodnih godina-namjenski prihod- dio dobiti Ag. Za							
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000.000					10.000.000								10.000.000	10.000.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>515.010.884</b>	<b>0</b>	<b>27.038.000</b>	<b>356.508.940</b>	<b>75.858.944</b>	<b>52.000.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>521.230.839</b>	<b>527.422.094</b>		

0

0

0

**KK.08.1.2.03.0021 Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014-2020"**
**Obnova i prilagodba prostora za potrebe dnevne bolnice Zavoda za bolesti srca i krvnih žila, dnevne bolnice Zavoda za gastroenterologiju i  
jednodnevne kirurgije u Kliničkoj bolnici Dubrava**

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2018.	Sredstva učešća za pomoći	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2019.	2020.
			12			
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>18.957.572</b>	<b>2.843.636</b>	<b>16.113.936</b>	<b>30.896.455</b>	<b>0</b>
Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2018.	Sredstva učešća za pomoći	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2019.	2020.
			12			
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>507.250</b>	<b>76.088</b>	<b>431.163</b>	<b>1.217.950</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>					
322	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
323	Rashodi za usluge	507.250	76.088	431.163	1.217.950	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>18.450.322</b>	<b>2.767.548</b>	<b>15.682.774</b>	<b>29.678.505</b>	<b>0</b>
422	Postrojenja i oprema				28.329.450	
426	Dodatna ulaganja u računalnu opremu				500.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.450.322	2.767.548	15.682.774	849.055	
<b>UKUPNO:</b>		<b>18.957.572</b>	<b>2.843.636</b>	<b>16.113.936</b>	<b>30.896.455</b>	<b>0</b>

Račun rashoda/	Naziv računa	Plan za 2018.	Procjena 2019.	Procjena 2020.
<b>Sveukupno prihodi i primici:</b>		<b>533.968.456</b>	<b>552.127.294</b>	<b>527.422.094</b>
<b>Sveukupno rashodi i izdaci:</b>		<b>533.968.456</b>	<b>552.127.294</b>	<b>527.422.094</b>

Ravnatelj  
doc.dr.sc. Srećko Marušić, dr.med.