

REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA
KLINIČKE BOLNICE "SVETI DUH" ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020.

Red.br.	POKAZATELJI	konto	izvršenje 1.1. - 31.12.2019.	Osnovni plan 1.1. - 31.12.2020.	Rebalans plana 1.1. - 31.12.2020.	Indeks (5/3)
0	1	2	3	4	5	6
	I. PRIHODI					
1.	Prihodi od HZZO- limit					
1.1.	Bolničko liječenje					
1.2.	Ambulantno liječenje					
	UKUPNO HZZO- limit	67311	258.826.702,12	285.500.000,00	294.028.000,00	113,60
1.3.	PRENESENI PRIHOD HZZO IZ 2019. GODINE			21.204.842,10		
2.	Prihodi od HZZO - dopunsko zdrav. osiguranje					
2.1.	Bolničko liječenje					
2.2.	Ambulantno liječenje					
	UKUPNO DOP.ZDRAV.OSIG.	65265	34.349.551,67	34.500.000,00	37.180.000,00	108,24
3.	Prihodi izvan ugovorenog limita					
3.1.	Bolničko liječenje					
3.2.	Ambulantno liječenje					
	UKUPNO IZVAN UGOVORENOG LIMITA	67111	19.911.945,74	20.000.000,00	20.000.000,00	100,44
4.	Prihodi od HZZO - Ozljede na radu i prof.bolesti					
4.1.	Bolničko liječenje					
4.2.	Ambulantno liječenje					
	UKUPNO HZZO - Ozljede na radu i prof.bolesti	67311	127.122,79	128.000,00	128.000,00	100,69
	SVEUKUPNO PRIHODI HZZO (1-4)		313.215.322,32	361.332.842,10	351.336.000,00	112,17
5.	Prihodi od zdravstvenih ustanova					
5.1.	Bolničko liječenje					
5.2.	Ambulantno liječenje	6615131	725.253,66	750.000,00	750.000,00	103,41
	UKUPNO ZDRAVSTVENE USTANOVE		725.253,66	750.000,00	750.000,00	103,41
6.	Prihodi od ostalih korisnika					
6.1.	Bolničko liječenje					
6.2.	Ambulantno liječenje					
	UKUPNO OSTALI KORISNICI	66151	9.882.641,15	9.900.000,00	10.670.000,00	107,97
	SVEUKUPNO PRIHODI HZZO I OSTALI KORISNICI (1-6)		323.823.217,13	371.982.842,10	362.756.000,00	112,02
7.	Prihodi od participacije	65264	1.135.217,64	1.150.000,00	1.150.000,00	101,30
8.	Ostali prihodi					
8.1.	- prihodi u gotovini - uzimanje krvi iz pupkovine	661519	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
8.2.	- prihodi u gotovini od toplih obroka	66141	797.480,50	800.000,00	800.000,00	100,32
8.3.	- otali prihodi od vlastite djelatnosti	661518	9.986,76	10.000,00	10.000,00	100,13
8.4.	- prihodi od kamata na depozite po viđenju	64132	40,82	500,00	500,00	1.224,89
8.5.	- ostali prihodi - prihodi od fiz.osoba po sudskim odluk	68311	43.273,88	45.000,00	45.000,00	103,99
8.6.	- prihodi od donacija	663130	549.544,00	550.000,00	550.000,00	100,08
8.7.	- prihodi od donacija lijekova	663131	894.810,00	895.000,00	895.000,00	100,02
8.8.	- prihodi od donacija krvi i krvnih pripravaka	663133	4.368.479,53	4.400.000,00	4.400.000,00	100,72
8.9.	- prihodi od donacija sitnog med.materijala	663136	2.980,00	0,00	0,00	0,00
8.10.	- prihodi od kapitalnih donacija	66323	273.218,75	0,00	0,00	0,00
8.11.	- prihodi od dividendi na dionice	64163	73.596,12	70.000,00	70.000,00	95,11
8.12.	- prihodi od donacija - uređenje prostora		17.530,00	0,00	0,00	0,00
8.13.	- prihodi od prodanih stanova		11.748,36	12.000,00	12.000,00	102,14
8.14.	- ostali nespomenuti prihodi -osobe izvan radnog odnosa (HZZ)		58.333,63	60.000,00	60.000,00	102,86
8.15.	- prihodi za financiranje rashoda posl.-Grad Zagreb	67111	9.687.497,00		8.235.145,00	85,01
8.16.	- prihodi od Grada Zagreba - prijenos DCS iz 2019. za	67111		6.197.500,00	6.197.500,00	
8.17.	- prihodi od Grada Zagreba - dotacija 2020. za MR	67111		8.775.000,00	8.775.000,00	
8.18.	- prihodi od Grada Zagreba - uređaj za invazivnu neuro	67111		7.513.000,00	7.138.000,00	

Red.br.	POKAZATELJI	konto	izvršenje	Osnovni plan	Rebalans plana	Indeks (5/3)
			1.1. - 31.12.2019.	1.1. - 31.12.2020.	1.1. - 31.12.2020.	
0	1	2	3	4	5	6
8.19.	- prihodi od Grada Zagreba - DCS za otplatu kredita	67111	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
8.20.	- prihodi od Grada Zagreba - DCS za otplatu kamata na	67111		362.000,00	362.000,00	
8.21.	- prihodi od Grada Zagreba - DCS za inv.itek.održavnj	67111		2.000.000,00		
8.22.	- tekuće pomoći iz drž.pror.tem.prijenosa EU sred.-BIC	63811	463.191,29	135.500,00	135.500,00	29,25
8.23.	- tekuće pomoći prorač.korisn.iz prorač.koji im nije nac	63611	0,00	0,00	0,00	
8.24.	- takuće pomoći iz drž.prorač. Prorač.korisn.proračuna	63612	0,00	0,00	0,00	
8.25.	- kap.pomoći iz drž.prorač.korisniku proračuna JLP@S	63622	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8.26.	- kap.pomoći iz drž.prorač.temeljem prijenosa EU sred.	63821	0,00	0,00	0,00	
8.27.	- kap.pomoći pror.kor.iz prorač. JLPRS koji im nije nac	63623	0,00	0,00	0,00	
8.28.	- kapitalni prijenosi između prorač.korisnika istog pror	63621	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO OSTALI PRIHODI			22.327.710,64	36.851.500,00	42.711.645,00	191,29
9.	Ostali izvanredni prihodi					
9.1.	Refundacija plaća za pripravnike od HZZO		737.710,27	750.000,00	750.000,00	101,67
9.2.	Refundacije plaća djelatnika		0,00	0,00	0,00	
9.3.	Ostali izvanredni prihodi		112.544,42	115.000,00	115.000,00	102,18
UKUPNO OSTALI IZVANREDNI PRIHODI			850.254,69	865.000,00	865.000,00	101,73
Primljeni krediti od tuz. kreditnih institucija izvan jav. sektora			3.102.085,06	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI (1- 9)			351.238.485,16	410.849.342,10	407.482.645,00	116,01

II RASHODI

II/1 Materijalni rashodi

1.	Lijekovi	32226	28.630.506,36	28.057.896,23	30.921.000,00	108,00
2.	Potrošni med.i sanitet.materijal	32222	40.863.664,06	40.046.390,78	44.133.000,00	108,00
3.	Krv i krvni pripravci	322210	5.286.548,69	5.180.817,72	5.709.500,00	108,00
4.	Namirnice	32224	4.100.070,09	4.018.068,69	4.100.000,00	100,00
5.	Medicinski plinovi	322192	571.286,32	559.860,59	617.000,00	108,00
6.	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	32214	1.461.510,99	1.432.280,77	1.651.500,00	113,00
7.	Uredski materijal	32211	1.262.808,33	1.237.552,16	1.263.000,00	100,02
8.	Ostali materijal-tehnički materijal	32219	313.401,96	307.133,92	313.500,00	100,03
9.	Ostali potrošni materijal	322191	657.408,76	644.260,58	657.500,00	100,01
10.	Energija					
10.1.	-električna energija	32231	2.991.024,75	3.000.000,00	3.589.000,00	119,99
10.2.	-topla voda (toplana)	32232	3.283.316,97	3.300.000,00	3.940.000,00	120,00
10.3.	-plin	32233	29.039,12	30.000,00	30.000,00	103,31
10.4.	-motorni benzin i dizel gorivo	32234	41.680,85	42.000,00	42.000,00	100,77
UKUPNO ENERGIJA			6.345.061,69	6.372.000,00	7.601.000,00	119,79
11.	Ostali materijal - rezervni dijelovi	32244	755.832,66	740.716,01	1.988.500,00	263,09
12.	Poštanske i prijevozne usluge					
12.1.	-usluge telefona,telefaksa	32311	262.546,26	257.295,33	262.500,00	99,98
12.3.	-poštarina	32313	99.100,61	97.118,60	99.100,00	100,00
12.4.	-usluge prijevoza (taxi)	32314	31.027,30	30.406,75	31.000,00	99,91
12.5.	-usluge cestarine i autoputa	323191	318,00	311,64	500,00	157,23
12.6.	-špediterske usluge	323192+323191	71.215,09	69.790,79	71.200,00	99,98
UKUPNO POŠTANSKE I PRIJEVOZNE USLUGE			464.207,26	454.923,11	464.300,00	100,02
13.	Tekuće i investicijsko održavanje					
13.1.	-tekuće i investicijsko održavanje građ.objekata	32321+323210	4.822.785,88	4.726.330,16	4.823.000,00	100,00
13.2.	-tekuće i investicijsko održavanje postr.i opreme	32322+323220	7.781.149,56	7.625.526,57	7.781.000,00	100,00
13.3.	-tekuće i investicijsko održavanje prijev.sredst.	32323	59.630,63	58.438,02	59.600,00	99,95
13.4.	-ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32329+323290	828.825,86	812.249,34	828.800,00	100,00
UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			13.492.391,93	13.222.544,09	13.492.400,00	100,00
14.	Ostali materijalni rashodi					
14.1.	-sitni inventar	32251	663.247,37	649.982,42	975.500,00	147,08
14.2.	-tisak-oglas	32332	411.361,89	403.134,65	411.500,00	100,03
14.3.	-opskrba vodom	32341	1.631.748,27	1.599.113,30	1.713.500,00	105,01
14.4.	-iznošenje i odvoz smeća	32342	233.099,77	228.437,77	233.100,00	100,00
14.5.	-deratizacija i dezinfekcija	32343	84.872,50	83.175,05	93.000,00	109,58
14.6.	-usluge čišćenja,pranja i sl.	32395	2.017.155,78	1.976.812,66	3.507.500,00	173,88
14.7.	-ostale komunalne usluge	32349	1.237.255,35	1.212.510,24	1.237.000,00	99,98
14.8.	-zakupnine i najamnine za građevinske objekte	32352	196.973,38	193.033,91	197.000,00	100,01

Red.br.	POKAZATELJI	konto	izvršenje	Osnovni plan	Rebalans plana	Indeks (5/3)
			1.1. - 31.12.2019.	1.1. - 31.12.2020.	1.1. - 31.12.2020.	
0	1	2	3	4	5	6
14.9.	-zakupnine i najamnine za opremu	32353+32359	79.443,17	77.854,31	79.500,00	100,07
14.10.	-obvezni i prev.zdravstveni pregl.zap,	32361	254.775,00	249.679,50	255.000,00	100,09
14.11.	-laboratorijske usluge	32363+323631	3.720.278,35	3.645.872,78	4.018.000,00	108,00
14.12.	- ostale zdravstvene usluge	32369	71.357,50	69.930,35	71.500,00	100,20
14.13.	-ugovori o djelu	32372	1.053.694,95	1.032.621,05	1.160.000,00	110,09
14.14.	-usluge odvjetnika i pravnih savjetnika	32373	591.121,96	579.299,52	591.000,00	99,98
14.15.	-ostale intelektualne usluge vanjskih specijalizanata	32379	1.535.127,48	1.504.424,93	1.688.600,00	110,00
14.16.	-usluge ažuriranja rač.baza	32381	1.697.701,81	1.663.747,77	1.698.000,00	100,02
14.17.	-grafičke i tiskarske usluge	32391	27.896,00	27.338,08	27.900,00	100,01
14.18.	-usluge vještačenja	32376	6.200,00	6.076,00	6.200,00	100,00
14.19.	-usluge pri registraciji prijev.sredstava	32394	2.974,34	2.914,85	3.000,00	100,86
14.20.	- usluge čuvanja imovine i osoba	32396	164.655,00	161.361,90	165.000,00	100,21
14.21.	-ostale nespomenute usluge	32399	369.497,27	362.107,32	370.000,00	100,14
14.22.	- naknade ostalih troškova-osobe izvan radnog odnosa	32412	1.762,26	1.727,01	1.800,00	102,14
14.23.	-naknade članovima Upravnog vijeća	32911	59.988,84	58.789,06	60.000,00	100,02
14.24.	-literatura (časop.,knjige)	32212	28.744,20	28.169,32	28.800,00	100,19
14.25.	-sudske pristojbe	52+32954+32	76.414,00	74.885,72	76.500,00	100,11
14.26.	- troškovi sudskih postupaka	32961	69.366,02	67.978,70	69.500,00	100,19
14.27.	- novč.nakn.zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	32955	0,00	0,00	0,00	
14.28.	-dnevnice za službeni put u RH	32111	870,00	852,60	870,00	100,00
14.29.	-dnevnice za službeni put u inoz.	32112	3.787,85	3.712,09	3.800,00	100,32
14.30.	-naknada za smještaj na sl. put u RH	32113	830,00	813,40	830,00	100,00
14.31.	-naknada za smještaj na sl.put u inoz.	32114	10.881,33	10.663,70	10.900,00	100,17
14.32.	-naknada za prijevoz na sl.put u RH	32115	203,00	198,94	200,00	98,52
14.33.	- Ostali rashodi za službena putaovanja	32119	591,00	579,18	590,00	99,83
14.34.	-naknada za prijevoz na sl.put u inoz.	32116	8.473,25	8.303,79	8.500,00	100,32
14.35.	-naknada za korištenje privatnog automobila	32141	2.090,80	2.048,98	2.100,00	100,44
14.36.	- ostali rashodi za službena putovanja u inozemstvu	32118	0,00	0,00	0,00	
14.37.	-seminari,savjetovanja,simpoziji	32131	399.802,15	391.806,11	400.000,00	100,05
14.38.	-tečajevi i stručni ispiti	32132	326.506,76	319.976,62	326.500,00	100,00
14.39.	-premije osiguranja prij.sredstava	32921	15.454,82	15.145,72	15.500,00	100,29
14.40.	- premije osiguranja ostale imovine	32922	95.921,28	94.002,85	96.000,00	100,08
14.41.	-premije osiguranja zaposlenih (od šteta i odgovornosti)	32923	946.676,78	927.743,24	947.000,00	100,03
14.42.	-reprezentacija	32931	5.402,00	5.293,96	5.400,00	99,96
14.43.	-tuzemne članarine	32941	36.780,00	36.044,40	36.800,00	100,05
14.44.	-međunarodne članarine	32942	2.579,35	2.527,76	2.600,00	100,80
14.45.	-ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32999	393.662,43	385.789,18	393.700,00	100,01
	UKUPNO OSTALI MAT.RASHODI		18.537.225,26	18.166.480,75	20.989.690,00	113,23
15.	Naknada za prijevoz na posao i s posla	32121	8.218.199,03	8.300.000,00	8.520.000,00	103,67
	UKUPNO MATERIJALNI RASHODI		130.960.123,39	128.740.925,42	142.421.890,00	108,75
	II/2 RASHODI ZA ZAPOSLENE					
16.	Bruto plaće	31111	197.016.153,67	207.000.000,00	216.392.000,00	109,83
17.	Doprinosi na plaće	31321	32.257.674,86	34.000.000,00	35.705.000,00	110,69
18.	Nagrade jubilarne	31212	1.042.335,39	1.050.000,00	1.050.000,00	100,74
19.	Darovi-pokloni djeci	31213	380.862,50	456.000,00	456.000,00	119,73
20.	Otpremnine	31214	393.092,19	394.000,00	394.000,00	100,23
21.	Naknade za bolest-pomoći	31215	745.865,96	745.000,00	745.000,00	99,88
22.	Regres za godišnji odmor	31216	1.964.531,25	2.250.000,00	2.340.000,00	119,11
23.	Ostali navedeni rashodi poslovanja-božićnica-	31219	1.861.065,64	2.250.000,00	2.340.000,00	125,73
	UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE		235.661.581,46	248.145.000,00	259.422.000,00	110,08
	II/3 FINANCIJSKI RASHODI					
24.	Usluge platnog prometa	34312	63.593,74	65.000,00	65.000,00	102,21
25.	Razlike zbog primjene valutne klauzule+neg.teč.razliki	34324+34321	8.901,65	9.000,00	9.000,00	101,10
26.	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	34333	2.503.870,62	2.500.000,00	2.500.000,00	99,85
27.	Kamate za primljene kredite od kred.inst.izvan javnog	34233	405.919,19	405.919,19	406.000,00	100,02
28.	Kamate za primljene zajmove od trg.društva u javnom s	34261	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI		2.982.285,20	2.979.919,19	2.980.000,00	99,92

Red.br.	POKAZATELJI	konto	izvršenje	Osnovni plan	Rebalans plana	Indeks (5/3)
			1.1. - 31.12.2019.	1.1. - 31.12.2020.	1.1. - 31.12.2020.	
0	1	2	3	4	5	6
	II/4 OSTALI RASHODI					
29.	Ostale naknade šteta.pravnim i fiz.osobama po sud.odl.	38319	92.856,22	90.999,10	93.000,00	100,15
30.	Nakn.št.zaposl.po sudskim odlukama	38331	62.006,14	60.766,02	62.000,00	99,99
31.	Ostali rashodi (naknade šteta)	38341+38351	16.052,01	15.730,97	16.000,00	99,68
	UKUPNO OSTALI RASHODI		170.914,37	167.496,08	171.000,00	100,05
	II/5 IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPLATU ZAJMOVA					
32.	Otplata glavnice primljenih kredita - dugoročni	54432	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
33.	Otplata glavnice primljenih zajmova - kratkoročni		0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO OTPLATA ZAJMOVA		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	II/6 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOV.					
	KAPITALNA ULAGANJA					
34.	Zdravstveni objekti		0,00	0,00	0,00	
35.	Računala i računalna oprema	42211	138.697,56	135.923,61	1.233.750,00	889,53
36.	Uredski namještaj	42212	104.006,52	101.926,39	350.000,00	336,52
37.	Ostala uredska oprema	42219	0,00	0,00	1.000.000,00	
38.	Radio i Tv prijemnici	42221	11.163,65	10.940,38	11.200,00	100,33
39.	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	42222	0,00	0,00	0,00	
40.	Telefonska centrala s pripadajućom instalacijom	42223	0,00	0,00	0,00	
41.	Ostala komunikacijska oprema	42229	11.915,00	11.676,70	12.000,00	100,71
42.	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	42231	153.568,96	150.497,58	246.250,00	160,35
43.	Oprema za održavanje prostorija	42232	2.000,00	1.960,00	1.277.500,00	
44.	Medicinska oprema	42241	7.567.275,76	4.313.930,24	15.747.500,00	208,10
45.	Medicinska oprema - MR uređaj 3,0 T			14.972.500,00	14.972.500,00	
46.	Medicinska oprema - uređaj za invazivnu neurologiju			7.513.000,00	9.391.250,00	
47.	Laboratorijska oprema	42242	497.179,61	487.236,02	497.000,00	99,96
48.	Mjerni i kontrolni uređaji	42252	16.325,00	15.998,50	16.500,00	101,07
49.	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	42259	187.737,08	183.982,34	1.396.550,00	743,89
50.	Knjige (baze podataka)	42411	151.782,50	148.746,85	151.800,00	100,01
51.	Licence	41231	40.423,75	39.615,28	536.750,00	1.327,81
52.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45111	28.537,50	27.966,75	28.500,00	99,87
53.	Osobni automobili	42311	0,00	0,00	187.500,00	
54.	Kombi vozila	42313	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA		8.910.612,89	28.115.900,63	47.056.550,00	528,10
	UKUPNO RASHODI (1- 50)		383.685.517,31	413.149.241,32	457.051.440,00	119,12

1.	UKUPNI PRIHODI		351.238.485,16	410.849.342,10	407.482.645,00	116,01
2.	UKUPNI RASHODI		383.685.517,31	413.149.241,32	457.051.440,00	119,12
3.	MANJAK PRIHODA		-32.447.032,15	-2.299.899,22	-49.568.795,00	152,77

*PRENESENI AVANS - HZZO IZ 2019. GODINE
(nije planiran u rebalansu financijskog plana)

21.204.842,10