

PLAN PRIHODA I RASHODA KLINIČKE BOLNICE "SVETI DUH "  
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Red.br.	POKAZATELJI	Konto	Plan	Razlika	Rebalans plana
			1.1. - 31.12.2019.		1.1. - 31.12.2019.
0	1	2	3	4	5
	<b>I PRIHODI</b>				
1.	Prihodi od HZZO -limit				
1.1.	Bolničko liječenje				
1.2.	Ambulantno liječenje				
	<b>UKUPNO HZZO</b>	67311	261.000.000,00	2.964.345,00	263.964.345,00
	<b>HZZO dodatna sredstva 29.05.2019.</b>			5.945.720,97	5.945.720,97
	<b>HZZO dodatna sredstva 10.10.2019.</b>			9.193.931,24	9.193.931,24
2.	Izvršenje indikatora KPI i QI	6731190	3.915.000,00	44.463,00	3.959.463,00
3.	Prihodi dopunskog zdrav.osig.				
3.1.	Bolničko liječenje				
3.2.	Ambulantno liječenje				
	<b>UKUPNO DOP.ZDRAV.OSIG.</b>	65265	31.650.000,00	350.000,00	32.000.000,00
4.	Prihodi izvan ugovorenog limita				
4.1.	Bolničko liječenje				
4.2.	Ambulantno liječenje				
	<b>UKUPNO IZVAN UGOVORENOG LIMITA</b>	67311	18.700.000,00		18.700.000,00
5.	Prihodi od HZZO - Ozljede na radu i prof. bolesti				
5.1.	Bolničko liječenje				
5.2.	Ambulantno liječenje				
	<b>UKUPNO HZZO - Ozljede na radu i prof. bolesti</b>	6731133, 6731163	73.000,00		73.000,00
	<b>SVEUKUPNO HZZO</b>		<b>315.338.000,00</b>	<b>18.498.460,21</b>	<b>333.836.460,21</b>
6.	Prihodi od zdravstvenih ustanova				
6.1.	Bolničko liječenje				
6.2.	Ambulantno liječenje	6615101, 6615131, 6615161	740.000,00		740.000,00
	<b>UKUPNO ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>		<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>
7.	Prihodi od ostalih korisnika				
7.1.	Bolničko liječenje				
7.2.	Ambulantno liječenje				
	<b>UKUPNO OSTALI KORISNICI</b>	66151	7.260.000,00		7.260.000,00
	<b>SVEUKUPNO (1-7)</b>		<b>323.338.000,00</b>	<b>18.498.460,21</b>	<b>341.836.460,21</b>
8.	Prihodi od participacije	65264	1.170.000,00		1.170.000,00
9.	Ostali prihodi				
9.1.	- prihodi u gotovini od ambulantnog liječenja	661511	50.000,00		50.000,00
9.2.	- prihodi u gotovini od toplih obroka	66141	820.000,00		820.000,00
9.3.	- ostali prihodi od vlastite djelatnosti	661518	10.000,00		10.000,00
9.4.	- prihodi od kamata na depozite po videnju	64132	1.000,00		1.000,00
9.5.	- ostali prihodi - prihodi od fiz.osoba po sud.odlukama	68311	200.000,00		200.000,00
9.6.	- prihodi od ostalih ugovora iz djelatnosti-kl.ispit.lijekova	6615109	700.000,00		700.000,00
9.7.	- prihodi od donacija	663130	580.000,00		580.000,00
9.8.	- prihodi od donacija lijekova	663131	50.000,00		50.000,00
9.9.	- prihodi od donacija krvi i krvnih pripravaka	663133	4.040.000,00		4.040.000,00
	- tekuće donacije od neprofitnih organizacija	66312	0,00		0,00
	- prihodi od donacija (sit.med.mat., kapitalnih, rez.djelova)	663	0,00		0,00
9.10.	- prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	64172	40.000,00		40.000,00
	- prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		0,00		0,00
9.11.	- prihodi od dividendi na dionice	64161	15.000,00		15.000,00
9.12.	- prihodi od najma	6615106, 6615108	1.550.000,00		1.550.000,00
9.13.	- prihodi od ostalih usluga	6615107	126.000,00		126.000,00
9.14.	- prihodi od prodanih stanova	72119	11.000,00		11.000,00
9.15.	- ostali nespomenuti prihodi - osobe izvan radnog odnosa	634142	500.000,00		500.000,00
9.16.	- prihodi za financ.rash.posl. DCS - Grad Zagreb	67111, 67121	12.500.000,00		12.500.000,00
9.17.	- prihodi za financiranje rashoda poslovanja - GZ - sanacije	67111	5.362.974,00		5.362.974,00
9.18.	- tek.pomoći iz drž.prorač.temeljem prijenosa EU sred.-BIC	63811	75.000,00		75.000,00
	- kapitalne pomoći iz drž.proračuna korisniku prorač.JLPR	63623	0,00		0,00
9.19.	- kap.pomoći iz drž.prorač.temeljem prijenosa EU sredstav	63821	0,00		0,00
	<b>UKUPNO OSTALI PRIHODI</b>		<b>26.630.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.630.974,00</b>

Red.br.	POKAZATELJI	Konto	Plan	Razlika	Rebalans plana
			1.1. - 31.12.2019.		1.1. - 31.12.2019.
0	1	2	3	4	5
10.	Ostali izvanredni prihodi				
10.1.	- refundacija plaća za pripravnike od HZZO	634141	450.000,00		450.000,00
10.2.	- refundacija plaća djelatnika	683116	40.000,00		40.000,00
10.3.	- ostali izvanredni prihodi	683114	250.000,00		250.000,00
	<b>UKUPNO OSTALI IZVANREDNI PRIHODI</b>		<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>
11.	Dugoračni krediti za nabavu kapitalne opreme	844	3.102.000,00		3.102.000,00
	<b>UKUPNI PRIHODI (1- 11)</b>		<b>354.980.974,00</b>	<b>18.498.460,21</b>	<b>373.479.434,21</b>
	<b>II RASHODI</b>				
	<b>II/I MATERIJALNI RASHODI</b>				
1.	Lijekovi	32226	31.500.000,00		31.500.000,00
2.	Potrošni med.i sanitet.materijal	32222	40.800.000,00		40.800.000,00
3.	Krv i krvni pripravci	322210	4.920.000,00		4.920.000,00
4.	Namirnice	32224	3.850.000,00		3.850.000,00
5.	Medicinski plinovi	322192	512.000,00		512.000,00
6.	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	32214	1.480.000,00		1.480.000,00
7.	Uredski materijal	32211	1.100.000,00		1.100.000,00
8.	Ostali materijal-tehnički materijal	32219	280.000,00		280.000,00
9.	Ostali potrošni materijal	322191	600.000,00		600.000,00
10.	Energija				
10.1.	- električna energija	32231	2.910.000,00		2.910.000,00
10.2.	- topla voda (toplana)	32232	3.440.000,00		3.440.000,00
10.3.	- plin	32233	28.800,00		28.800,00
10.4.	- motorni benzin i dizel gorivo	32234	40.000,00		40.000,00
	<b>UKUPNO ENERGIJA</b>		<b>6.418.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.418.800,00</b>
11.	Ostali materijal - rezervni dijelovi	32244	1.065.000,00		1.065.000,00
12.	Poštanske i prijevozne usluge				
12.1.	- usluge telefona,telefaksa	32311	550.000,00		550.000,00
12.2.	- usluge interneta	32312	0,00		0,00
12.3.	- poštarina	32313	90.000,00		90.000,00
12.4.	- usluge prijevoza	32314	23.000,00		23.000,00
12.5.	- usluge cestarine i autoputa	323191	1.000,00		1.000,00
12.6.	- špediterske usluge	33192	60.000,00		60.000,00
	<b>UKUPNO POŠTANSKE I PRIJEVOZNE USLUGE</b>		<b>724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.000,00</b>
13.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
13.1.	- tekuće i investicijsko održavanje građ.objekata	32321	4.600.000,00		4.600.000,00
13.2.	- tekuće i investicijsko održavanje postr.i opreme	32322	5.800.000,00		5.800.000,00
13.3.	- tekuće i investicijsko održavanje prijev.sredst.	32323	14.000,00		14.000,00
13.4.	- ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32329	760.000,00		760.000,00
	<b>UKUPNO USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODR.</b>		<b>11.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174.000,00</b>
14.	Ostali materijalni rashodi				
14.1.	- sitni inventar	32251	1.615.000,00		1.615.000,00
14.2.	- tisak-oglas	32332	262.000,00		262.000,00
14.3.	- opskrba vodom	32341	1.612.000,00		1.612.000,00
14.4.	- iznošenje i odvoz smeća	32342	300.000,00		300.000,00
14.5.	- deratizacija i dezinfekcija	32343	72.000,00		72.000,00
14.6.	- usluge čišćenja, pranja i sl.	32395	2.295.000,00		2.295.000,00
14.7.	- ostale komunalne usluge - zbrinjavanje infektivnog otpad	32349	1.530.000,00		1.530.000,00
14.8.	- zakupnine i najamnine za građevinske objekte	32352	212.000,00		212.000,00
14.9.	- zakupnine i najamnine za opremu	32353	100.000,00		100.000,00
14.10.	- obvezni i prev.zdravstveni pregl.zaposlenika	32361	230.000,00		230.000,00
14.11.	- laboratorijske usluge	32363	3.440.000,00		3.440.000,00
14.12.	- ostale zdravstvene usluge	32369	100.000,00		100.000,00
14.13.	- ugovori o djelu	32372	600.000,00		600.000,00
14.14.	- usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	32373	270.000,00		270.000,00
14.15.	- ostale intelektualne usluge -vanjska dežurstva	32379	1.200.000,00		1.200.000,00
14.16.	- usluge ažuriranja rač.baza	32381	1.500.000,00		1.500.000,00
14.17.	- grafičke i tiskarske usluge	32391	60.000,00		60.000,00
14.18.	- usluge vještačenja	32376	28.000,00		28.000,00

Red.br.	POKAZATELJI	Konto	Plan	Razlika	Rebalans plana
			1.1. - 31.12.2019.		1.1. - 31.12.2019.
0	1	2	3	4	5
14.19.	- usluge agencija i studentskog servisa	32377	6.500,00		6.500,00
14.20.	- usluge pri registraciji prijev.sredstava	32394	4.800,00		4.800,00
14.21.	- usluge čuvanja imovine i osoba	32396	165.000,00		165.000,00
14.22.	- ostale nespomenute usluge	32399	580.000,00		580.000,00
14.23.	- naknade ostalih troškova-osobe izvan radnog odnosa	32412	250.000,00		250.000,00
14.24.	- naknade članovima Upravnog vijeća	32911	85.000,00		85.000,00
14.25.	- literatura(časop.,knjige)	32212	45.000,00		45.000,00
14.26.	- sudske pristojbe	32952	50.000,00		50.000,00
14.27.	- troškovi sudskih postupaka	32961	2.420.000,00		2.420.000,00
14.28.	- novč.nakn.zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	32955	0,00		0,00
14.29.	- dnevnice za službeni put u RH	32111	2.000,00		2.000,00
14.30.	- dnevnice za službeni put u inoz.	32112	3.200,00		3.200,00
14.31.	- naknada za smještaj na sl. put u RH	32113	2.000,00		2.000,00
14.32.	- naknada za smještaj na sl. put u inoz.	32114	3.200,00		3.200,00
14.33.	- naknada za prijevoz na sl.put u RH	32115	1.000,00		1.000,00
14.34.	- naknada za prijevoz na sl.put u inoz.	32116	1.000,00		1.000,00
14.35.	- naknada za korištenje privatnog automobila	32141	1.000,00		1.000,00
14.36.	- ostali rashodi za službena putovanja	32118, 32119	400,00		400,00
14.37.	- seminari,savjetovanja i simpoziji	32131	280.000,00		280.000,00
14.38.	- tečajevi i stručni ispiti	32132	280.000,00		280.000,00
14.39.	- premije osiguranja prij.sredstava	32921	16.000,00		16.000,00
14.40.	- premije osiguranja zaposlenih (od šteta i odgovornosti)	32923	740.000,00		740.000,00
14.41.	- premije osiguranja ostale imovine	32922	75.000,00		75.000,00
	- reprezentacija		0,00		0,00
14.42.	- tuzemne članarine	32941	30.000,00		30.000,00
14.43.	- međunarodne članarine	32942	4.800,00		4.800,00
14.44.	- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32999	330.000,00		330.000,00
	<b>UKUPNO OSTALI MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>20.801.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.801.900,00</b>
15.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	32121	8.000.000,00		8.000.000,00
	<b>UKUPNO MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>133.225.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.225.700,00</b>
	<b>II/2 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>				
16.	Bruto plaće	31111	191.000.000,00	5.400.000,00	196.400.000,00
17.	Doprinosi na plaće	31321, 31322, 31333, 31332	31.515.000,00	891.000,00	32.406.000,00
18.	Nagrade jubilarne	31212	1.430.000,00		1.430.000,00
19.	Darovi-pokloni djeci	31213	360.000,00		360.000,00
20.	Otpremnine	31214	720.000,00		720.000,00
21.	Naknade za bolest-pomoći	31215	800.000,00		800.000,00
22.	Regres za godišnji odmor	31216	1.900.000,00		1.900.000,00
23.	Ostali navedeni rashodi za zaposlene-Božićnica-	31219	1.900.000,00		1.900.000,00
	<b>UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>229.625.000,00</b>	<b>6.291.000,00</b>	<b>235.916.000,00</b>
	<b>II/3 FINANCIJSKI RASHODI</b>				
24.	Usluge banaka	34311	6.800,00		6.800,00
25.	Usluge platnog prometa	34312	75.000,00		75.000,00
26.	Razl.zbog primjene valutne klauzule + neg.tečajne razlike	34321, 34324	5.200,00		5.200,00
27.	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	34333	16.950.000,00		16.950.000,00
28.	Kamate za primljene kredite izvan javnog sektora - dugoro	34233	354.000,00		354.000,00
	<b>UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI</b>		<b>17.391.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.391.000,00</b>
	<b>II/4 OSTALI RASHODI</b>				
29.	Ost.nakn.št.prav. i fiz.osoba po sud.odl.	38319	1.110.000,00		1.110.000,00
30.	Nakn.št.zaposl.po sudskim odlukama	38331	200.000,00		200.000,00
31.	Ostali rashodi (naknade šteta)	38341	200.000,00		200.000,00
	<b>UKUPNO OSTALI RASHODI</b>		<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
	<b>II/5 IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPLATU ZAJMOVA</b>				
32.	Otplata glavnice primljenih kredita-dugoročni	54432	5.000.000,00		5.000.000,00
33.	Otplata glavnice primljenih zajmova-kratkoročni	54431	0,00		0,00
	<b>UKUPNO OTPLATA ZAJMOVA</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

Red.br.	POKAZATELJI	Konto	Plan	Razlika	Rebalans plana
			1.1. - 31.12.2019.		1.1. - 31.12.2019.
0	1	2	3	4	5
<b>II/6 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE</b>					
<b>-KAPITALNA ULAGANJA-</b>					
34.	Licence	41231	140.000,00		140.000,00
35.	Računala i računalna oprema	42211	757.000,00		757.000,00
36.	Uredski namještaj	42212	310.000,00		310.000,00
37.	Ostala uredska oprema	42219	70.000,00		70.000,00
38.	Radio i tv prijemnici	42221	50.000,00		50.000,00
39.	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	42222	0,00		0,00
40.	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućom opremom	42223	450.000,00		450.000,00
41.	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	42231	250.000,00		250.000,00
42.	Oprema za održavanje prostorija	42232	1.310.000,00		1.310.000,00
43.	Medicinska oprema	42241	8.997.500,00		8.997.500,00
43.1.	Medicinska oprema - dugoročni kredit	42241	3.102.000,00		3.102.000,00
44.	Laboratorijska oprema	42242	740.000,00		740.000,00
45.	Mjerni i kontrolni uređaji	42252	40.000,00		40.000,00
46.	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	42259	170.000,00		170.000,00
47.	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4231	0,00		0,00
48.	Knjige, baze podataka	42411	150.000,00		150.000,00
49.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45111	80.000,00		80.000,00
<b>UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA</b>			<b>16.616.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.616.500,00</b>
<b>UKUPNI RASHODI (1- 48)</b>			<b>403.368.200,00</b>	<b>6.291.000,00</b>	<b>409.659.200,00</b>

<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>354.980.974,00</b>		<b>373.479.434,21</b>
<b>2.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>403.368.200,00</b>		<b>409.659.200,00</b>
<b>3.</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>-48.387.226,00</b>		<b>-36.179.765,79</b>