

PLAN PRIHODA I RASHODA
KLINIČKE BOLNICE "SVETI DUH" ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021.

Red.br.	POKAZATELJI	konto	Izvršenje 1.1.-31.12.2020	PLAN 1.1.-31.12.2021.	Indeksi
0	1	2	3	4	5(4/3)
	I PRIHODI				
1.	Prihodi od HZZO- limit				
1.1.	Bolničko liječenje				
1.2.	Ambulantno liječenje				
	UKUPNO HZZO- limit	67311	259,652,420.95	303,350,000.00	116.83
2.	Prihodi od HZZO - dopunsko zdrav.osig.				
2.1.	Bolničko liječenje				
2.2.	Ambulantno liječenje				
	UKUPNO DOP.ZDRAV.OSIG.	65265	31,025,397.92	35,765,000.00	115.28
3.	Prihodi izvan ugovorenog limita				
3.1.	Bolničko liječenje				
3.2.	Ambulantno liječenje				
	UKUPNO IZVAN UGOVORENOG LIMITA	67311	19,027,549.59	19,030,000.00	100.01
3.3.	Specijalni program zdravstvene zaštite - LUXTURNA		9,395,610.00	70,467,000.00	750.00
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	76,231.79	77,000.00	101.01
	SVEUKUPNO PRIHODI HZZO (1-4)		319,177,210.25	428,689,000.00	134.31
5.	Prihodi od zdravstvenih ustanova				
5.1.	Bolničko liječenje				
5.2.	Ambulantno liječenje	661513	961,360.61	965,000.00	100.38
	UKUPNO ZDRAVSTVENE USTANOVE		961,360.61	965,000.00	100.38
6.	Prihodi od ostalih korisnika				
6.1.	Bolničko liječenje				
6.2.	Ambulantno liječenje				
	UKUPNO OSTALI KORISNICI	66151	8,497,494.20	8,500,000.00	100.03
	SVEUKUPNO PRIHODI (1-6)		328,636,065.06	438,154,000.00	133.32
7.	Prihodi od participacije	65264	954,915.10	955,000.00	100.01
8.	Ostali prihodi				
8.1.	- prihodi u gotovini - uzimanje krvi iz pupkovine	661519	25,000.00	25,000.00	100.00
8.2.	- prihodi u gotovini od toplih obroka	66141	474,857.00	475,000.00	100.03
8.3.	- otali prihodi od vlastite djelatnosti	661518	0.00	0.00	
8.4.	- prihodi - valutna klauzula	64151,	145.22	150.00	103.29
8.5.	- prihodi od kamata na depozite po viđenju	64132	70.30	70.00	99.57
8.6.	- ostali prihodi - prihodi od fiz.osoba po sudskim odlukama	68311	101,762.77	105,000.00	103.18
8.7.	- prihodi od donacija	663130	746,500.00	50,000.00	6.70
8.8.	- prihodi od donacija lijekova	663131	1,643,290.42	1,650,000.00	100.41
8.9.	- prihodi od donacija krvi i krvnih pripravaka	663133	4,692,952.04	4,700,000.00	100.15
8.10.	- prihodi od donacija hrane	663132	15,239.64	0.00	0.00
8.11.	- prihodi od donacija - SI	663138	2,681.00	0.00	0.00
8.12.	- prihodi od donacija - rezervni dijelovi	663134	11,758.26	0.00	0.00
8.13.	- prihodi od donacija - teh.mat.	663137	35,239.00	0.00	0.00
8.14.	- prihodi od kapitalnih donacija	66323,	1,026,196.64	0.00	0.00
8.15.	- prihodi od dividendi na dionice	64163	56,986.87	57,000.00	100.02
8.16.	- prihodi od prodanih stanova	72119	19,528.21	20,000.00	102.42
8.17.	- ostali nespomenuti prihodi - osobe izvan radnog odnosa (HZZ)	634142	1,590,730.56	1,600,000.00	100.58
8.18.	- prihodi za financiranje rashoda posl.-Grad Zagreb	67111	8,235,144.94	0.00	0.00
8.19.	- prihodi od Grada Zagreba - potpore zaposlenicima za COVID	67111	140,500.00	0.00	0.00
8.20.	- prihodi od Grada Zagreba - za nabavu nefinanc.imovine	67121	14,972,500.00	6,264,000.00	41.84
8.21.	- prihodi od grada Zagreba - hibridni dijag.intervenc RTG uređaj za invazivnu neurologiju (prijenos iz 2020.)	67111	0.00	7,138,000.00	
8.22.	- prihodi od Grada Zagreba - DCS za otplatu kredita	67121	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
8.23.	- prihodi od Grada Zagreba - DCS za otplatu kamata na kredit	67111	359,300.65	296,000.00	82.38
8.24.	- prihodi od Grada Zagreba - DCS za inv.itek.održavnje	67111	0.00	940,000.00	
8.25.	- tekuće pomoći iz drž.pror.tem.prijenosa EU sred.-BIO CHIP	63811	119,022.15	100,000.00	84.02
8.26.	- kapitalne pomoći iz drž.pror.tem.prijenosa EU sred.-DBiJK	63821	14,329,762.12	34,779,000.00	242.70
8.27.	- tekuće pomoći prorač.korisl.n.iz prorač.koji im nije nadležan	63613	50,000.00	0.00	0.00
8.28.	- takuće pomoći iz drž.prorač. Prorač.korisl.proračuna JLPRS	63612	38,599,366.00	0.00	0.00
8.29.	- kap.pomoći iz drž.prorač.korisl.n.iz prorač.koji im nije nadležan	63622	0.00	0.00	
8.30.	- kap.pomoći prorač.korisl.n.iz prorač. JLPRS koji im nije nadležan	63623	0.00	0.00	
8.31.	- kapitalni prijenosi između prorač.korisl.n.iz prorač.koji im nije nadležan	63621	0.00	0.00	
	UKUPNO OSTALI PRIHODI		92,248,533.79	63,199,220.00	68.51

Red.br.	POKAZATELJI	konto	Izvršenje 1.1.-31.12.2020	PLAN 1.1.-31.12.2021.	Indeksi
0	1	2	3	4	5(4/3)
9.	Ostali izvanredni prihodi				
9.1.	Refundacija plaća za pripravnike od HZZO	634141	250,429.96	250,000.00	99.83
9.2.	Refundacije plaća djelatnika	683116	0.00	0.00	
9.3.	Ostali izvanredni prihodi	683114	270,722.07	270,000.00	99.73
	UKUPNO OSTALI IZVANREDNI PRIHODI		521,152.03	520,000.00	99.78
	Primljeni krediti od tuz.kreditnih institucija izvan jav.sektora		0.00	0.00	
	UKUPNO PRIHODI (1- 9)		422,360,665.98	502,828,220.00	119.05

	II RASHODI				
	II/I Materijalni rashodi				
1.	Lijekovi	32226	54,845,494.78	55,000,000.00	100.28
1.1.	Lijek za specijalni program zdravstvene zaštite - LUXTURNA		9,395,610.00	70,467,000.00	750.00
2.	Potrošni med.i sanitet.materijal	32222	47,724,797.81	47,700,000.00	99.95
3.	Krv i krvni pripravci	322210	5,624,466.06	5,650,000.00	100.45
4.	Namirnice	32224	4,080,505.08	4,100,000.00	100.48
5.	Medicinski plinovi	322192	556,806.40	558,000.00	100.21
6.	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	32214	1,529,833.40	1,550,000.00	101.32
7.	Uredski materijal	32211	1,249,452.37	1,250,000.00	100.04
8.	Ostali materijal-tehnički materijal	32219	402,256.91	785,000.00	195.15
9.	Ostali potrošni materijal	322191	860,142.88	860,000.00	99.98
10.	Energija				
10.1.	-električna energija	32231	2,859,683.58	2,900,000.00	101.41
10.2.	-topla voda (toplana)	32232	3,143,773.30	3,150,000.00	100.20
10.3.	-plin	32233	31,322.40	31,000.00	98.97
10.4.	-motorni benzin i dizel gorivo	32234	36,378.68	37,000.00	101.71
	UKUPNO ENERGIJA		6,071,157.96	6,118,000.00	100.77
11.	Ostali materijal - rezervni dijelovi	32244	1,791,013.47	1,800,000.00	100.50
12.	Poštanske i prijevozne usluge				
12.1.	-usluge telefona,telefaksa	32311	233,772.70	235,000.00	100.52
12.3.	-poštarina	32313	130,791.35	130,000.00	99.39
12.4.	-usluge prijevoza (taxi)	32314	79,848.03	80,000.00	100.19
12.5.	-usluge cestarine i autoputa	323191	36.00	0.00	0.00
12.6.	-špediterske usluge	323192, 323193	36,497.78	37,000.00	101.38
	UKUPNO POŠTANSKE I PRIJEVOZNE USLUGE		480,945.86	482,000.00	100.22
13.	Tekuće i investicijsko održavanje				
13.1.	-tekuće i investicijsko održavanje građ.objekata	32321, 323210	1,576,236.24	3,125,000.00	198.26
13.2.	-tekuće i investicijsko održavanje postr.i opreme	32322, 323220	6,465,719.18	6,508,000.00	100.65
13.3.	-tekuće i investicijsko održavanje prijev.sredst.	32323	17,364.75	18,000.00	103.66
13.4.	-ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32329, 323290	736,576.05	740,000.00	100.46
	UKUPNO TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		8,795,896.22	10,391,000.00	118.13
14.	Ostali materijalni rashodi				
14.1.	-sitni inventar	32251	3,963,455.54	2,705,000.00	68.25
	- sitni inventar Dnevna bolnica	32251	2,132,358.11		
14.2.	-tisak-oglasa	32332	65,405.72	65,000.00	99.38
14.3.	-opskrba vodom	32341	1,306,396.83	1,350,000.00	103.34
14.4.	-iznošenje i odvoz smeća	32342	310,292.57	320,000.00	103.13
14.5.	-deratizacija i dezinfekcija	32343	127,500.00	127,500.00	100.00
14.6.	-usluge čišćenja,pranja i sl.	32395	3,034,923.62	3,050,000.00	100.50
14.7.	-ostale komunalne usluge	32349	1,244,503.07	1,550,000.00	124.55
14.8.	-zakupnine i najamnine za građevinske objekte	32352	76,336.49	77,000.00	100.87
14.9.	-zakupnine i najamnine za opremu	32353,	114,028.67	115,000.00	100.85
14.10.	-obvezni i prev.zdravstveni pregl.zap,	32361	78,247.64	80,000.00	102.24
14.11.	-laboratorijske usluge	32363, 323631	4,018,477.44	4,000,000.00	99.54
14.12.	- ostale zdravstvene usluge	32369	20,450.00	20,000.00	97.80
14.13.	-autorski honorari	32371	0.00	0.00	
14.14.	-ugovori o djelu	32372	648,236.27	650,000.00	100.27
14.15.	-usluge odvjetnika i pravnih savjetnika	32373	678,561.87	678,000.00	99.92
14.16.	-kalo, rasip, lom i kvar materijala	32223	44,827.96	45,000.00	100.38
14.17.	-ostale intelektualne usluge vanjskih specijalizanata	32379, 323790, 323791	2,024,173.28	2,000,000.00	98.81
14.18.	-usluge ažuriranja rač.baza	32381	2,364,769.31	1,833,000.00	77.51
14.19.	-grafičke i tiskarske usluge	32391	71,026.78	70,000.00	98.55
14.20.	-usluge vještačenja	32376	6,900.00	10,000.00	144.93
14.21.	- usluge agencija	32377	0.00	0.00	
14.22.	-usluge pri registraciji prijev.sredstava	32394	3,045.99	3,000.00	98.49
14.23.	- usluge čuvanja imovine i osoba	32396	339,127.43	310,000.00	91.41
14.24.	-ostale nespomenute usluge	32399	392,941.14	400,000.00	101.80

Red.br.	POKAZATELJI	konto	Izvršenje 1.1.-31.12.2020	PLAN 1.1.-31.12.2021.	Indeksi
0	1	2	3	4	5(4/3)
14.25.	- naknade ostalih troškova-osobe izvan radnog odnosa	32412	0.00	0.00	
14.26.	-naknade članovima Upravnog vijeća	32911	86,220.40	86,000.00	99.74
14.27.	-literatura (časop.,knjige)	32212	9,529.20	10,000.00	104.94
14.28.	- upravne i administrativne pristojbe	32951	0.00	0.00	
14.29.	-sudske pristojbe	32952, 32953,	143,576.50	430,000.00	299.49
14.30.	- troškovi sudskih postupaka	32961	527,636.39	1,500,000.00	284.29
14.31.	- tekuće donacije humanitarnim organizacijama	38118	0.00	0.00	
14.32.	- novč.nakn.zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	32955	0.00	0.00	
14.33.	-dnevnice za službeni put u RH	32111	300.00	600.00	200.00
14.34.	-dnevnice za službeni put u inoz.	32112	0.00	0.00	
14.35.	-naknada za smještaj na sl. put u RH	32113	0.00	0.00	
14.36.	-naknada za smještaj na sl.put u inoz.	32114	10,518.75	11,000.00	104.58
14.37.	-naknada za prijevoz na sl.put u RH	32115	0.00	0.00	
14.38.	- Ostali rashodi za službena putovanja	32119	152.00	150.00	98.68
14.39.	-naknada za prijevoz na sl.put u inoz.	32116	14,553.00	15,000.00	103.07
14.40.	-naknada za korištenje privatnog automobila	32141	1,432.80	1,400.00	97.71
14.41.	- ostali rashodi za službena putovanja u inozemstvu	32118	0.00	0.00	
14.42.	-seminari,savjetovanja,simpoziji	32131	34,064.98	35,000.00	102.74
14.43.	-tečajevi i stručni ispiti	321320, 321321	324,970.41	325,000.00	100.01
14.44.	-premije osiguranja prij.sredstava	32921	16,680.37	16,600.00	99.52
14.45.	- premije osiguranja ostale imovine	32922	262,637.91	270,000.00	102.80
14.46.	-premije osiguranja zaposlenih (od šteta i odgovornosti)	32923	641,375.00	650,000.00	101.34
14.47.	-reprezentacija	32931	2,494.81	0.00	0.00
14.48.	-tuzemne članarine	32941	47,536.13	47,000.00	98.87
14.49.	-međunarodne članarine	32942	4,161.61	4,200.00	100.92
14.50.	-ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32999	103,795.76	100,000.00	96.34
	UKUPNO OSTALI MAT.RASHODI		25,297,621.75	22,960,450.00	90.76
15.	Naknada za prijevoz na posao i s posla	32121	8,323,419.10	8,557,000.00	102.81
	UKUPNO MATERIJALNI RASHODI		177,029,420.05	238,228,450.00	134.57
	II/2 RASHODI ZA ZAPOSLENE				
16.	Bruto plaće	31111	220,906,114.23	241,636,000.00	109.38
17.	Doprinosi na plaće	31321	36,428,285.93	39,870,000.00	109.45
	Nagrade - rad s COVID pacijentima		118,500.00	0.00	0.00
18.	Nagrade jubilarne	31212	1,256,440.63	1,321,000.00	105.14
19.	Darovi-pokloni djeci	31213	469,890.00	470,000.00	100.02
20.	Otpremnine	31214	528,140.10	530,000.00	100.35
21.	Naknade za bolest-pomoći	31215	726,599.09	730,000.00	100.47
22.	Regres za godišnji odmor	31216	2,392,162.50	2,400,000.00	100.33
23.	Ostali navedeni rashodi poslovanja-božićnica-	31219	2,301,882.29	2,400,000.00	104.26
	UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE		265,128,014.77	289,357,000.00	109.14
	II/3 FINACIJSKI RASHODI				
24.	Usluge platnog prometa	34312	93,193.32	92,000.00	98.72
25.	Razlike zbog primjene valutne klauzule+neg.teč.razlike	34324,	2,804.65	3,000.00	106.97
26.	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	34333	1,472,328.96	2,500,000.00	169.80
27.	Kamate za primljene kredite od kred.inst.izvan javnog sektora	34233	359,493.69	296,000.00	82.34
28.	Kamate za primljene zajmove od trg.društ.v. javnom sektoru	34261	0.00	0.00	
	UKUPNO FINACIJSKI RASHODI		1,927,820.62	2,891,000.00	149.96
	II/4 OSTALI RASHODI				
29.	Ostale naknade šteta.pravnim i fiz.osobama po sud.odl.	38319	813,404.50	815,000.00	100.20
30.	Nakn.št.zaposl.po sudskim odlukama	38331	1,944,540.38	6,975,000.00	358.70
31.	Ostali rashodi (naknade šteta)	38341,	10,150.00	10,000.00	98.52
	UKUPNO OSTALI RASHODI		2,768,094.88	7,800,000.00	281.78
	II/5 IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPLATU ZAJMOVA				
32.	Otplata glavnice primljenih kredita-dugoročni	54432	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
33.	Otplata glavnice primljenih zajmova-kratkoročni		0.00	0.00	
	UKUPNO OTPLATA ZAJMOVA		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
	II/6 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUG.IMOV.				
	-KAPITALNA ULAGANJA-				
34.	Zdravstveni objekti	42122		4,100,000.00	
35.	Računala i računalna oprema	42211	538,668.15	235,000.00	43.63
36.	Uredski namještaj (i medicinski)	42212	348,259.24	780,000.00	223.97
37.	Ostala uredska oprema	42219	22,584.75	22,500.00	99.62
38.	Radio i Tv prijemnici	42221	3,190.00	0.00	0.00
39.	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	42222	0.00	0.00	
40.	Telefonska centrala s pripadajućom instalacijom	42223	0.00	0.00	
41.	Ostala komunikacijska oprema	42229	0.00	0.00	
42.	Oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje	42231	503,166.85	257,000.00	51.08
43.	Oprema za održavanje prostorija	42232	599,827.50	100,000.00	16.67
44.	Medicinska oprema	42241	24,718,391.90	8,891,000.00	35.97
44.1.	Hibridni dijag.intervenc RTG uređaj za invazivnu neurologiju (prijenos iz 2020.)	42241		9,391,250.00	
	Oprema Dnevne bolnice - nabave neprovedene do kraja u 2020.	42241	37,454,645.16	9,521,297.00	25.42

Red.br.	POKAZATELJI	konto	Izvršenje 1.1.-31.12.2020	PLAN 1.1.-31.12.2021.	Indeksi
0	1	2	3	4	5(4/3)
45.	Laboratorijska oprema	42242	1,030,167.01	600,000.00	58.24
46.	Mjerni i kontrolni uređaji	42252	0.00	0.00	
47.	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	42259	1,149,738.82	1,150,000.00	100.02
48.	Knjige (baze podataka)	42411	5,362.31	10,000.00	186.49
49.	Licence	41231	286,657.51	290,000.00	101.17
50.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45111	0.00	1,560,000.00	
51.	Osobni automobili	42311	0.00	0.00	
52.	Kombi vozila	42313	0.00	0.00	
	UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA		66,660,659.20	36,908,047.00	55.37
	UKUPNO RASHODI (1- 50)		518,514,009.52	580,184,497.00	111.89

1.	UKUPNI PRIHODI		422,360,665.98	502,828,220.00	119.05
2.	UKUPNI RASHODI		518,514,009.52	580,184,497.00	111.89
3.	REZULTAT POSLOVANJA		-96,153,343.54	-77,356,277.00	80.45