

Financijski plan KBC Zagreb za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

		Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
	PRIHODI UKUPNO	3.002.740.592	2.954.418.898	2.834.613.971
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.002.560.592	2.954.238.898	2.834.433.971
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000	180.000	180.000
	RASHODI UKUPNO	3.010.340.592	2.960.838.898	2.834.833.971
3	RASHODI POSLOVANJA	2.528.927.903	2.623.358.558	2.647.371.471
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	481.412.689	337.480.340	187.462.500
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAKA	-7.600.000	-6.420.000	-220.000

		Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	28.900.000	18.300.000	8.880.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-18.300.000	-8.880.000	-5.660.000

B. RAČUNA FINANCIRANJA

		Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	NETO FINANCIRANJE	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

PLAN PRIHODA

KBC ZAGREB		Plan prihoda 2022.	Plan prihoda 2023.	Plan prihoda 2024.
31	Vlastiti prihodi	70.820.000	72.500.000	74.000.000
6615	Prihodi od pruženih usluga	70.820.000	72.500.000	74.000.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.509.555.912	2.609.555.912	2.635.651.471
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	135.500.000	137.850.000	140.250.000
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000.000	28.000.000	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.324.055.912	2.443.705.912	2.495.401.471
52	Ostale pomoći	8.200.000	200.000	200.000
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	8.000.000		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	200.000	200.000	200.000
563	Europski fond za regionalni razvoj	744.175	1.473.038	0
632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ERDF	394.723	436.917	
632410563	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	349.452	1.036.121	
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020	392.859.180	0	0
632315761	Tekuće pomoći	937.611		
632415761	Kapitalne pomoći	391.921.569	0	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	250.000.000	103.832.500
632310581	Tekuće pomoći		868.626	
632410581	Kapitalne pomoći		249.131.374	103.832.500
61	Donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000
663130000	Tekuće donacije od trgovačkih društava	500.000	500.000	500.000
663230000	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	2.500.000	2.500.000	2.500.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine	180.000	180.000	180.000
721110071	Stambeni objekti za zaposlene izvor 71	180.000	180.000	180.000
UKUPNO PRIHODI		2.985.359.267	2.936.908.950	2.816.863.971

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

38069 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB		3.013.340.592	2.963.838.898	2.837.833.971
Naziv izvora	IZVOR	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11	17.250.000	17.250.000	17.750.000
SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	12	131.325	259.948	0
VLASTITI PRIHODI	31	77.820.000	78.320.000	74.620.000
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (PRIHODI OD HZZO-a)	43	2.509.555.912	2.609.555.912	2.635.651.471
OSTALE POMOĆI	52	8.200.000	200.000	200.000
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	563	744.175	1.473.038	0
FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	5761	392.859.180	0	0
MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	581	0	250.000.000	103.832.500
DONACIJE	61	6.600.000	6.600.000	5.600.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71	180.000	180.000	180.000

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu u ukupnom iznosu od 3.010.340.592 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 3.000.000 kuna raspoređuju se po potprogramima u posebnom dijelu financijskog plana, kako slijedi:

ŠIFRA	OPIS	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	INDEKS 2022/2021
- 38069	Klinički bolnički centar Zagreb	3.100.953.434	3.013.340.592	2.963.838.898	2.837.833.971	97,2
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	82.789.300	475.384.680	332.382.986	180.982.500	574,2
- K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	82.550.000	81.650.000	114.391.493	180.982.500	98,9
- 11	Opći prihodi i primici	15.000.000	15.500.000	14.500.000	15.000.000	103,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100.000	5.100.000	4.500.000	5.000.000	100,0
- 421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0
- 422	Postrojenja i oprema	4.500.000	4.900.000	4.400.000	4.900.000	108,9
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	100.000	0	0	20,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.900.000	10.400.000	10.000.000	10.000.000	105,1
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.900.000	10.400.000	10.000.000	10.000.000	105,1
- 31	Vlastiti prihodi	38.450.000	37.750.000	37.750.000	33.750.000	98,2
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.050.000	34.250.000	34.250.000	30.250.000	95,0
- 421	Građevinski objekti	2.100.000	100.000	100.000	100.000	4,8
- 422	Postrojenja i oprema	25.950.000	26.150.000	26.150.000	24.150.000	100,8
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000.000	8.000.000	8.000.000	6.000.000	100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	145,8
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	176,5
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700.000	500.000	500.000	500.000	71,4
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	29.100.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	97,6
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.100.000	28.400.000	28.400.000	28.400.000	97,6
- 422	Postrojenja i oprema	21.100.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	96,7
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0
- 581	Mehanizam oporavka	0	0	33.741.493	103.832.500	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	33.741.493	103.832.500	

- 421	Građevinski objekti			5.750.000	5.750.000	
- 422	Postrojenja i oprema			27.991.493	98.082.500	
- K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	239.300	875.500	1.732.986	0	365,9
- 12	Sredstva učešća za pomoći	35.895	131.325	259.948	0	365,9
- 32	Materijalni rashodi	35.895	69.657	77.103	0	194,1
- 323	Rashodi za usluge	35.895	69.657	77.103	0	194,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	61.668	182.845	0	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		61.668	182.845	0	
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	203.405	744.175	1.473.038	0	365,9
- 32	Materijalni rashodi	203.405	394.723	436.917	0	194,1
- 323	Rashodi za usluge	203.405	394.723	436.917	0	194,1
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	349.452	1.036.121	0	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		349.452	1.036.121	0	
- K891007	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	0	392.859.180	216.258.507	0	
- 5761	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0	392.859.180	0	0	
- 32	Materijalni rashodi	0	937.611	0	0	
- 323	Rashodi za usluge		937.611	0		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	391.921.569	0	0	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		391.921.569	0		
- 581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0	0	216.258.507	0	
- 32	Materijalni rashodi	0	0	868.626	0	
- 323	Rashodi za usluge		0	868.626	0	
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	215.389.881	0	
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	215.389.881	0	
- 3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3.018.164.134	2.537.955.912	2.631.455.912	2.656.851.471	84,1
- A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.016.414.134	2.536.205.912	2.628.705.912	2.654.101.471	84,1
- 11	Opći prihodi i primici	226.379.134	0	0	0	
- 32	Materijalni rashodi	226.379.134	0	0	0	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	226.379.134				

- 31	Vlastiti prihodi	35.790.000	40.070.000	40.570.000	40.870.000	112,0
- 32	Materijalni rashodi	26.575.000	30.975.000	32.375.000	33.175.000	116,6
- 321	Naknade troškova zaposlenima	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	100,0
- 323	Rashodi za usluge	19.800.000	21.800.000	22.800.000	23.800.000	110,1
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	400.000	600.000	600.000	133,3
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.925.000	4.225.000	4.425.000	4.225.000	219,5
- 34	Financijski rashodi	1.625.000	825.000	825.000	825.000	50,8
- 342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0
- 343	Ostali financijski rashodi	1.585.000	785.000	785.000	785.000	49,5
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	950.000	950.000	950.000	100,0
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	950.000	950.000	950.000	100,0
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	100,0
- 383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	100,0
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000	1.500.000	600.000	600.000	250,0
- 412	Nematerijalna imovina	600.000	1.500.000	600.000	600.000	250,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040.000	820.000	820.000	820.000	78,8
- 421	Građevinski objekti		0	0	0	
- 422	Postrojenja i oprema	1.020.000	800.000	800.000	800.000	78,4
- 423	Prijevozna sredstva		0	0	0	
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	0	0	
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
- 544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.746.800.000	2.481.155.912	2.581.155.912	2.607.251.471	90,3
- 31	Rashodi za zaposlene	1.085.758.000	1.170.924.320	1.194.041.293	1.208.589.261	107,8
- 311	Plaće (Bruto)	919.678.000	998.201.120	1.014.409.165	1.025.364.490	108,5
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000.000	27.040.000	28.121.600	28.684.032	104,0

- 313	Doprinosi na plaće	140.080.000	145.683.200	151.510.528	154.540.739	104,0
- 32	Materijalni rashodi	1.656.832.000	1.307.021.592	1.385.404.619	1.397.352.210	78,9
- 321	Naknade troškova zaposlenima	29.400.000	30.768.000	31.982.720	32.614.374	104,7
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.494.592.000	1.141.483.592	1.218.651.899	1.229.967.836	76,4
- 323	Rashodi za usluge	129.400.000	131.700.000	131.700.000	131.700.000	101,8
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.440.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	89,2
- 34	Financijski rashodi	2.010.000	3.010.000	1.510.000	1.110.000	149,8
- 343	Ostali financijski rashodi	2.010.000	3.010.000	1.510.000	1.110.000	149,8
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	100.000	100.000	100.000	50,0
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	100.000	100.000	100.000	50,0
- 38	Ostali rashodi	2.000.000	100.000	100.000	100.000	5,0
- 383	Kazne, penali i naknade štete	2.000.000	100.000	100.000	100.000	5,0
- 52	Ostale pomoći	400.000	8.200.000	200.000	200.000	2.050,0
- 31	Rashodi za zaposlene	0	8.000.000	0	0	
- 311	Plaće (Bruto)		8.000.000	0	0	
- 32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0	0	
- 422	Postrojenja i oprema	200.000				
- 61	Donacije	6.865.000	6.600.000	6.600.000	5.600.000	96,1
- 32	Materijalni rashodi	1.320.000	1.520.000	1.520.000	520.000	115,2
- 321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
- 323	Rashodi za usluge	800.000	1.000.000	1.000.000	0	125,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	20.000	20.000	20.000	44,4
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	20.000	20.000	20.000	44,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	101,3
- 422	Postrojenja i oprema	4.500.000	4.560.000	4.560.000	4.560.000	101,3

- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	500.000	500.000	500.000	50,0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	500.000	500.000	500.000	50,0
- 71	Prihodi od nefinancijske imovine	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0
- 323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0
- A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0
- A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	100.000	200.000	250.000	250.000	200,0
- 323	Rashodi za usluge	100.000	200.000	250.000	250.000	200,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	50.000	0	0	33,3
- 422	Postrojenja i oprema	150.000	50.000	0	0	33,3