

Financijski plan KBC Zagreb za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

		Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
	PRIHODI UKUPNO	2.419.218.750	2.455.036.391	2.519.460.672
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.419.038.750	2.454.856.391	2.519.280.672
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000	180.000	180.000
	RASHODI UKUPNO	2.414.218.750	2.450.036.391	2.514.460.672
3	RASHODI POSLOVANJA	2.340.948.750	2.374.066.391	2.430.490.672
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	73.270.000	75.970.000	83.970.000
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAKA	5.000.000	5.000.000	5.000.000

		Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	7.471.890	7.471.890	7.471.890
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-7.471.890	-7.471.890	-7.471.890

B. RAČUNA FINANCIRANJA

		Plan za 2021.	Projekcija za 2022.	Projekcija za 2023.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	NETO FINANCIRANJE	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

PLAN PRIHODA

KBC ZAGREB		Plan prihoda 2021.	Plan prihoda 2022.	Plan prihoda 2023.
31	Vlastiti prihodi	80.720.000	80.820.000	80.820.000
6615	Prihodi od pruženih usluga	80.720.000	80.820.000	80.820.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.730.000.000	3.059.596.320	3.104.784.173
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	135.000.000	140.000.000	140.000.000
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000	600.000	600.000
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.594.400.000	2.918.996.320	2.964.184.173
52	Ostale pomoći	200.000	200.000	200.000
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	200.000	200.000	200.000
61	Donacije	5.520.000	5.520.000	5.520.000
663130000	Tekuće donacije od trgovačkih društava	520.000	520.000	520.000
663230000	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	5.000.000	5.000.000	5.000.000
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		2.816.620.000	3.146.316.320	3.191.504.173

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

38069 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB		2.833.370.000	3.162.566.320	3.219.254.173
Naziv izvora	IZVOR	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11	16.750.000	16.250.000	27.750.000
VLASTITI PRIHODI	31	80.720.000	80.820.000	80.820.000
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (PRIHODI OD HZZO-a)	43	2.730.000.000	3.059.596.320	3.104.784.173
OSTALE POMOĆI	52	200.000	200.000	200.000
DONACIJE	61	5.520.000	5.520.000	5.520.000
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 2.830.370.000 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 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.	INDEKS 2021/2020
- 38069	Klinički bolnički centar Zagreb	2.398.553.100	2.833.370.000	3.162.566.320	3.219.254.173	118,1
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	49.290.875	81.650.000	81.150.000	91.650.000	165,6
- K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	49.025.125	81.650.000	81.150.000	91.650.000	166,5
- 11	Opći prihodi i primici	14.500.000	15.000.000	14.500.000	25.000.000	103,4
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700.000	5.100.000	5.100.000	15.000.000	58,6
- 421	Građevinski objekti	100.000	100.000			100,0
- 422	Postrojenja i oprema	8.100.000	4.500.000			55,6
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000			100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.800.000	9.900.000	9.400.000	10.000.000	170,7
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000	9.900.000			170,7
- 31	Vlastiti prihodi	34.525.125	47.750.000	47.750.000	47.750.000	138,3
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.825.125	46.050.000	46.050.000	46.050.000	140,3
- 421	Građevinski objekti	2.100.000	2.100.000			100,0
- 422	Postrojenja i oprema	24.425.125	35.950.000			147,2
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.300.000	8.000.000			127,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000			100,0
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700.000	700.000			100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene		18.900.000	18.900.000	18.900.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.900.000	18.900.000	18.900.000	
- 422	Postrojenja i oprema		10.900.000			
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.000.000			

ŠIFRA	OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.	INDEKS 2021/2020
- K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	265.750	0	0	0	
- 12	Sredstva učešća za pomoći	39.862	0	0	0	
- 32	Materijalni rashodi	32.812	0	0	0	
- 323	Rashodi za usluge	32.812	0	0	0	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.050	0	0	0	
- 422	Postrojenja i oprema	7.050	0	0	0	
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	225.888	0	0	0	
- 32	Materijalni rashodi	185.938	0	0	0	
- 323	Rashodi za usluge	185.938	0	0	0	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.950	0	0	0	
- 422	Postrojenja i oprema	39.950	0	0	0	
- 3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.349.262.225	2.751.720.000	3.081.416.320	3.127.604.173	117,1
- A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.347.512.225	2.749.970.000	3.079.666.320	3.124.854.173	117,1
- 31	Vlastiti prihodi	30.474.875	32.970.000	33.070.000	33.070.000	108,2
- 32	Materijalni rashodi	22.487.301	26.175.000	26.275.000	26.275.000	116,4
- 321	Naknade troškova zaposlenima	1.387.301	1.200.000			86,5
- 322	Rashodi za materijal i energiju	2.700.000	3.350.000			124,1
- 323	Rashodi za usluge	16.100.000	19.800.000			123,0
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	300.000			100,0
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	1.525.000			76,3
- 34	Financijski rashodi	330.000	425.000	425.000	425.000	128,8
- 342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	40.000			100,0
- 343	Ostali financijski rashodi	290.000	385.000			132,8
- 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			100,0

ŠIFRA	OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.	INDEKS 2021/2020
- 38	Ostali rashodi	1.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	51,3
- 383	Kazne, penali i naknade štete	1.950.000	1.000.000			51,3
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	600.000	600.000	600.000	200,0
- 412	Nematerijalna imovina	300.000	600.000			200,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.444.875	820.000	820.000	820.000	56,8
- 422	Postrojenja i oprema	1.424.875	800.000			56,1
- 424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	20.000			100,0
- 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 finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000			100,0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.299.570.000	2.711.100.000	3.040.696.320	3.085.884.173	117,9
- 31	Rashodi za zaposlene	978.535.000	1.064.258.000	1.106.828.320	1.151.101.453	108,8
- 311	Plaće (Bruto)	841.000.000	900.678.000			107,1
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000.000	26.000.000			108,3
- 313	Doprinosi na plaće	113.535.000	137.580.000			121,2
- 32	Materijalni rashodi	1.320.034.500	1.644.732.000	1.931.758.000	1.932.672.720	124,6
- 321	Naknade troškova zaposlenima	26.000.000	29.400.000			113,1
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.185.385.000	1.482.122.000			125,0
- 323	Rashodi za usluge	108.419.500	129.900.000			119,8
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	3.310.000			1.439,1
- 34	Financijski rashodi	500	1.010.000	1.010.000	1.010.000	202.000,0
- 343	Ostali financijski rashodi	500	1.010.000			202.000,0
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0
- 372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000			100,0
- 38	Ostali rashodi	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	111,1
- 383	Kazne, penali i naknade štete	900.000	1.000.000			111,1

ŠIFRA	OPIS	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.	INDEKS 2021/2020
- 52	Ostale pomoći	117.350	200.000	200.000	200.000	170,4
- 32	Materijalni rashodi	117.350	200.000	200.000	200.000	170,4
- 322	Rashodi za materijal i energiju	117.350	200.000			170,4
- 61	Donacije	17.170.000	5.520.000	5.520.000	5.520.000	32,1
- 32	Materijalni rashodi	12.170.000	520.000	520.000	520.000	4,3
- 321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000			100,0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	12.150.000	500.000			4,1
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,0
- 422	Postrojenja i oprema	4.500.000	4.500.000			100,0
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000			100,0
- 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			100,0
- A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	100,0
- 11	Opći prihodi i primici	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	100,0
- 32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	100,0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000	1.500.000			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	250.000	100.000	250.000	250.000	40,0
- 323	Rashodi za usluge	250.000	100.000			40,0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000			
- 422	Postrojenja i oprema		150.000			