

Financijski plan KBC Zagreb po modificiranom gotovinskom načelu za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

		Plan za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
	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 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
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 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
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 2020.	Plan prihoda 2021.	Plan prihoda 2022.
31	Vlastiti prihodi	100.000.000	100.200.000	100.700.000
641320031	Kamate na depozite po viđenju izvor 31			
6615	Prihodi od pruženih usluga	100.000.000	100.200.000	100.700.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.299.570.000	2.332.406.391	2.386.330.672
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	130.000.000	131.828.374	135.735.524
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	570.000	578.017	595.148
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.169.000.000	2.200.000.000	2.250.000.000
683110043	Ostali prihodi izvor 43			
563	Europski fond za regionalni razvoj	185.938	0	0
632310563	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ERDF	185.938		
61	Donacije	5.500.000	5.500.000	5.500.000
663110000	Tekuće donacije od fizičkih osoba			
663120000	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija			
663130000	Tekuće donacije od trgovačkih društava	500.000	500.000	500.000
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
722730071	Oprema izvor 71			
UKUPNO PRIHODI		2.405.435.938	2.438.286.391	2.492.710.672

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

38069 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB		2.139.837.828	2.419.218.750	2.455.036.391	2.519.460.672	113,06
Naziv izvora	IZVOR	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	INDEKS
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11	12.370.938	13.750.000	16.750.000	26.750.000	111,15
SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI	12	1.600.897	32.812	0	0	2,05
VLASTITI PRIHODI	31	86.500.000	100.000.000	100.200.000	100.700.000	115,61
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (PRIHODI OD HZZO-a)	43	1.919.349.267	2.299.570.000	2.332.406.391	2.386.330.672	119,81
ERDF	563	9.071.753	185.938	0	0	2,05
DONACIJE	61	104.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5,29
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71	6.944.973	180.000	180.000	180.000	2,59

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu u ukupnom iznosu od 2.414.218.750 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 5.000.000 kuna raspoređuju se po potprogramima u posebnom dijelu financijskog plana, kako slijedi:

		38069 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB		2.139.837.828	2.419.218.750	2.455.036.391	2.519.460.672	113,06
		Naziv izvora	IZVOR	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.	INDEKS
A891001		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	31	86.500.000	100.000.000	100.200.000	100.700.000	115,61
A891001	321	Naknade troškova zaposlenima	31	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
A891001	322	Rashodi za materijal i energiju	31	34.000.000	15.700.000	16.200.000	18.700.000	46,18
A891001	323	Rashodi za usluge	31	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	100,00
A891001	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00
A891001	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31	2.001.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	99,95
A891001	343	Ostali financijski rashodi	31	332.000	330.000	330.000	330.000	99,40
A891001	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu	31	950.000	950.000	950.000	950.000	100,00
A891001	383	Kazne, penali i naknade štete	31	950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	205,26
A891001	412	Nematerijalna imovina	31	1.000.000	100.000	100.000	100.000	10,00
A891001	421	Građevinski objekti	31	1.897.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	384,82
A891001	422	Postrojenja i oprema	31	21.150.000	36.150.000	36.150.000	36.150.000	170,92
A891001	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
A891001	426	Nematerijalna proizvedena imovina	31	300.000	12.300.000	12.000.000	10.000.000	4.100,00
A891001	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00
A891001	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	31	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00
A891001	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	31	5.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	87,72
A891001		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA (HZZO)	43	1.919.349.267	2.299.570.000	2.332.406.391	2.386.330.672	119,81
A891001	311	Plaće (Bruto)	43	714.260.000	790.890.000	790.890.000	790.890.000	110,73
A891001	312	Ostali rashodi za zaposlene	43	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	100,00
A891001	313	Doprinosi na plaće	43	110.610.000	102.251.390	102.251.390	102.251.390	92,44
A891001	321	Naknade troškova zaposlenima	43	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00
A891001	322	Rashodi za materijal i energiju	43	944.009.267	1.245.778.610	1.278.615.001	1.332.539.282	131,97
A891001	323	Rashodi za usluge	43	99.470.000	109.650.000	109.650.000	109.650.000	110,23

A891001		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	61	104.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5,29
A891001	322	Rashodi za materijal i energiju	61	101.000.000	500.000	500.000	500.000	
A891001	422	Postrojenja i oprema	61	3.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
A891001	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61		500.000	500.000	500.000	
A891001		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	71	6.944.973	180.000	180.000	180.000	2,59
A891001	323	Rashodi za usluge	71	423.750	180.000	180.000	180.000	42,48
A891001	421	Građevinski objekti	71	6.521.223	0	0	0	0,00
A891004		OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	11	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
A891004	322	Rashodi za materijal i energiju	11	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
K891002		KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	11	10.870.938	12.000.000	15.000.000	25.000.000	110,39
K891002	421	Građevinski objekti	11	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00
K891002	422	Postrojenja i oprema	11	10.770.938	8.100.000	10.400.000	20.400.000	75,20
K891002	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	0	500.000	500.000	500.000	
K891002	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	0	3.300.000	4.000.000	4.000.000	
K891005		OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	12	1.600.897	32.812	0	0	2,05
K891005	321	Naknade troškova zaposlenima	12	750	0	0	0	0,00
K891005	323	Rashodi za usluge	12	32.812	32.812	0	0	100,00
K891005	422	Postrojenja i oprema	12	1.567.335	0	0	0	0,00
K891005		OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	563	9.071.753	185.938	0	0	2,05
K891005	321	Naknade troškova zaposlenima	563	4.250	0	0	0	0,00
K891005	323	Rashodi za usluge	563	185.938	185.938	0	0	100,00
K891005	422	Postrojenja i oprema	563	8.881.565	0	0	0	0,00
A891006		PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA - KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	11	0	250.000	250.000	250.000	
A891006	323	Rashodi za usluge	11	0	250.000	250.000	250.000	