

**Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju KALOS**
Ulica 3, br.3
20270 Vela Luka
OIB: 42161312093

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Pred Dvorom 1
20 000 – DUBROVNIK

Financijski plan za 2021 godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje financijskog plana

I. Ciljevi bolnice

Ključni cilj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS (u daljnjem tekstu: Bolnica) je poslovanje u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske struke u okviru financijskih sredstava.

Ciljevi koji su postavljeni u financijskom planu za 2021., 2022. i 2023. godinu su:

- Uvođenje novih metoda liječenja i unaprijeđenje postojećih u cilju povećanja kvalitete usluge,
- Kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenika te pružanje prilike zaposlenicima za inovativan rad i profesionalni napredak,
- Modernizacija i rekonstrukcija stacionara Bolnice kroz projekt energetske obnove,
- Rekonstrukcija i klimatizacija bolesničkih soba,
- Nabavka nove medicinske i ostale opreme u svrhu održavanja nivoa postojećih, kapaciteta, te povećanja kvalitete usluge

II. Sažetak djelokruga rada i organizacijska struktura

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS započela je sa radom 1972.g. najprije kao Zavod za medicinsku rehabilitaciju. Odlukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 1994.g. postaje Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju.

Bolnica je registrirana u Trgovačkom sudu Dubrovnik Tt.02/948-5 i upisana u Glavnu knjigu sudskog registra pod MBS 080005991 od 03.06.2003. godine.

Bolnica je regionalna ustanova čija je osnovna djelatnost medicinska rehabilitacija i jedina je usko specijalizirana ustanova na prostorima Dalmacije koja ima prostorne i kadrovske uvjete te razrađene programe za medicinsku rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika te cerebralno oštećene djece te je kao takva nužno potrebna na ovim prostorima (slične ustanove kao SB »Biokovka« u Makarskoj koja nema uvjeta za rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika, a SB u Biogradu n/m ima odjel za rehabilitaciju najviše ortopedskih bolesnika).

Nužnost postojanja jedne takve ustanove na ovim prostorima potvrđena je i tijekom domovinskog rata.

Bolnica je ugovorna ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ugovoreno je 120 kreveta od ukupno 250 kreveta koliko Bolnica ima kapaciteta. Broj ugovorenih kreveta sa HZZO-om je premali u odnosu na broj stanovnika koji gravitira Bolnici potrebe su znatno veće što rezultira nezadovoljstvom osiguranika.

Međutim, trend je u zdravstvu RH da se broj bolničkih kreveta smanjuje. Time se Bolnici nameće potreba plasiranja kapaciteta na tržištu, što je iz više aspekata, a naročito gospodarskog povoljno, ako se uzme u obzir velika nezaposlenost na otocima koja rezultira iseljavanjem mlađeg stanovništva sa otoka.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos je jedan od vrlo rijetkih svijetlih primjera koji otvara mogućnosti zapošljavanja mladih na otoku kako u zdravstvenoj tako i turističkoj djelatnosti. Da bi se stvorili uvjeti za prodaju kapaciteta na tržištu potrebna su dodatna ulaganja u bolnicu i zakonska regulativa.

Bolnica trenutno zapošljava 135 zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Od toga su 69 zaposlenika nezdravstvenog, a 66 zdravstvenog profila (zdravstveni radnici i suradnici) od kojih su :

- 4 liječnika specijalista,
- 2 liječnika specijalizanta,
- 14 viših fizioterapeuta,
- 20 srednja fizioterapeuta,
- 4 više medicinske sestre,
- 16 srednjih medicinskih sestara,
- 1 psiholog,
- 2 logopeda,
- 1 defektolog,
- 1 laboratorijski tehničar,
- 1 radni terapeut.

Rad u Bolnici se odvija u ordinacijama, kabinetima i na tri bolnička odjela.

Veći dio kapaciteta bolnice popunjava se direktnim premještajem bolesnika iz KBC Split, OB Šibenik, OB Hrvatski ponos Knin i OB Dubrovnik. Za održavajuću rehabilitaciju ostaje slobodan manji dio kapaciteta. Nedostatni su i kapaciteti bolnice za rehabilitaciju cerebralno oštećene djece.

III. Sažetak programa

Financijski plan sastoji se od:

Procjene prihoda i izdataka za 2021. godinu i projekcije prihoda i izdataka za 2022. i 2023. godinu.

U 2021.g. planirani su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 22.800.593. kn, od čega se najveći dio u iznosu od 17.490.000. kn odnosi na opće prihode i primitke od HZZO-a po osnovi Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranicima HZZO-a te prihodi od HZZO-a od dopunskog zdravstvenog osiguranja i prihodi od HZZO-a temeljem ugovora za

usluge pružene izvan ugovorenog limita. Ovim prihodima financirati će se rashodi za plaće i naknade troškova zaposlenih te manjim dijelom materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su sukladno broju zaposlenih i svim zakonskim promjenama koji su u primjeni.

Opći prihodi i primici od osnivača – Dubrovačko neretvanske županije planirani su u iznosu od 678.593. kn i to od decentraliziranih funkcija. Ukupno planiranim općim prihodima i primicima financirati će se većim dijelom rashodi za nabavu dugotrajne imovine te manjim dijelom rashodi za usluge.

Vlastiti prihodi su ukupno planirani u iznosu od 4.037.000. kn, a sastoje se od prihoda od pruženih usluga smještaja i prehrane izvan HZZO-a, prihodi od usluga fizikalne terapije izvan HZZO-a i ostalih prihoda od pružanja usluga iz vlastite djelatnosti. Ovim prihodima financirati će se veći dio rashoda za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostali rashodi poslovanja, financijski rashodi te manjim dijelom rashodi za nabavu dugotrajne imovine. Ukupni materijalni rashodi planirani su u iznosu od 7.249.500. kn, te će se u skladu sa planiranim definirati plan i provođenje postupaka nabave za 2021.g. Ostali rashodi poslovanja te financijski rashodi temelje se na procjeni prema istim rashodima ostvarenim u prethodnoj godini.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode od sufinanciranja cijene usluge – participacije planirani u iznosu od 225.000. kn i prihoda od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani u iznosu od 20.000. kn. Ukupnim prihodima za posebne namjene financirati će se dio materijalnih rashoda.

Prihodi od pomoći odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti od pomoći od međunarodnih organizacija, tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika – HZZ-a, za korisnike mjera financiranja prvog radnog iskustva - pripravništvo, te kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava koje planiramo ostvariti, ali tek u 2022.g. i 2023.g temeljem prijave na EU fondove za provedbu projekta energetske obnove Bolnice. Ukupno planirani prihodi od pomoći u 2021.g. iznose 155.000. kn, a istima bi se financirale plaće zaposlenih pripravnika iz navedene mjere te nabavka sitnog inventara-pomagala za djecu s posebnim potrebama uz pomoć od međunarodnih organizacija (UNICEF).

Pored prihoda od pomoći planiramo ostvariti i prihode od donacija od pravnih i /ili fizičkih osoba izvan proračuna prijavama na natječaje za dodjelu donacija i najmanje u iznosu od 145.000. kn čime bi financirali jedan dio rashoda za usluge te dio rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

Budući sveukupno planirani prihodi od poslovanja za 2021.g. neće biti dostatni za financiranje sveukupnih rashoda i izdataka koji su za 2021.g. planirani u iznosu od 24.212.030.kn, nužno je korištenje dijela viška prihoda poslovanja prenesenog iz ranijih godina i to u iznosu od 1.461.437. kn čime će se financirati dio materijalnih rashoda te djelomično rashodi za nabavu dugotrajne imovine, te također i dio rashoda za projekt energetske obnove Bolnice čiji početak očekujemo konačno najkasnije u drugoj polovici 2021.g. Preostali dio viška koristit će se u narednim godinama.

U projekcijama prihoda i izdataka za 2022.g. i 2023.g. naglasak je stavljen na projekt energetske obnove Bolnice koji bi se financirao djelomično prihodima od pomoći iz EU fondova. Intezitet potpore EU fondova za provedbu ovog projekta je cca.37 % bespovratnih sredstava koje planiramo ostvariti tijekom 2022.g. (1.591.854. kn) i 2023.g (1.135.192. kn), a preostali dio ćemo financirati raspoloživim viškom iz prethodnih godina, te manjim dijelom vlastitim prihodima koji će se ostavriti u 2022.g. i 2023.g. i / ili općim prihodima i primicima od osnivača.

Da bi mogli realizirati projekt energetske obnove biti će potrebno u 2022. i 2023.g. smanjiti materijalne rashode te rashode za nabavu dugotrajne imovine tj. investicijska ulaganja u održavanje nivoa postojećih kapaciteta.

Ulaganja u novu materijalnu imovinu vezana su za financijski plan razvojnih programa, temeljem kojih će se provoditi i postupci nabave.

Ukupni razvojni programi – investicija objedinjeni su u 2 razvojna programa, i to:

- 1. Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS**
- 2. Investicijska ulaganja u održavanje nivoa postojećih kapaciteta**

1. Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS

Rekonstrukcija i dogradnja Bolnice - projekt radnog naziva "Lječilišni centar Vela Luka" je za sada prolongiran za razdoblje 2021.-2027.godinu, budući se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.godine ne može financirati iz EU fondova.

Jedini projekti koji se kroz navedeni program mogu financirati su projekti iz aspekata energetske učinkovitosti, stoga se i poslovodstvo Bolnice vodilo tom činjenicom te pripremio projekt energetske obnove stacionara Bolnice za javljanje na natječaj kod poziva KK.04.2.1.04.-inačica 2 – Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt se odnosi na energetske obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije objekta stacionara koji je izgrađen 1977.godine prema tada važećim propisima i standardima za objekte ovakve namjene. Postojeće stanje (građevinski elementi bez toplinske izolacije, unutarnja rasvjeta – fluo i žarulje sa žarnom niti) svrstava zgradu u energetske razred D, a analizom je utvrđeno da u objektu postoji značajan potencijal za primjenu mjera energetske učinkovitosti. Energetska obnova bi podrazumijevala implementaciju građevinske, strojarske i elektrotehničke mjere. Projekt će doprinjeti povećanju energetske učinkovitosti zgrade, ali i poboljšanju kvalitete boravka korisnika u prostorima Bolnice.

Ukupna vrijednost ovog projekta procijenjena je na 7.293.033,74 kn a provedba projekta bi se realizirala nakon prihvaćanja istog od strane EU fondova u periodu od sredine 2021.g. do kraja 2023.g. Bolnica je vlastitim sredstvima već financirala projektnu dokumentaciju u vrijednosti od 240.500. kn.

2. Investicijsko ulaganje u održavanje nivoa postojećih kapaciteta

U svrhu održavanja nivoa postojećih kapaciteta neophodna su investicijska ulaganja koja smo objedinili u jedan Plan razvojnog programa – investicije, a koja bi se realizirala u sljedećem trogodišnjem planskom razdoblju. Odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskog objekta i opreme te na nabavke nove dugotrajne imovine

Ukupna procijenjena vrijednost ovih ulaganja za trogodišnje razdoblje iznosi 2.392.000.kn, a realizacija bi se odvijala po godinama sukladno planu ulaganja, planiranim sredstvima za decentralizaciju zdravstva na području naše Županije te prihodima Bolnice :

- 1.997.000. kn u 2021.godini,
- 1.000.000. kn u 2022.godini,
- 1.000.000. kn u 2023.godini,

U 2021. godini planiramo ukupna ulaganja u vrijednosti od 1.997.000. kn, i to:

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i opreme	805.000.
Uredska oprema i namještaj, znavljanje	140.000.
Komunikacijska oprema, znavljanje	10.000.
Oprema za održavanje i zaštitu	60.000.
Medicinska oprema	830.000.
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	144.500.
Ulaganja u računalne programe	7.500.

U 2022.godini planiramo ukupna ulaganja u visini 1.000.000. kn, i to:

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i opreme	400.000.
Oprema za održavanje i zaštitu	50.000.
Medicinska oprema	300.000.
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	250.000.

U 2023. godini planiramo ukupna ulaganja u visini 1.000.000. kn, i to:

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i opreme	400.000.
Oprema za održavanje i zaštitu,	100.000.
Medicinska oprema	350.000.
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	150.000.

Nabavke nove opreme će biti realizirane prema planu nabave za 2021.g., a u 2022. i 2023.g. i nakon 2023.g., također planiramo nastaviti sa radovima obnove postojećih kapaciteta i znavljanjem opreme.

U zaključku bi naglasili da je neophodno veće ulaganje u Bolnicu tijekom naredne tri godine, a u cilju:

1. Poboljšanja uvjeta za rehabilitaciju osiguranika HZZO,
2. Stvaranja uvjeta za plasiranje kapaciteta na tržištu,
3. Očuvanja i otvaranja novih radnih mjesta što je od izuzetne važnosti za revitalizaciju otoka.

Ravnateljica:
Damira Bojić, dr.med., spec.fizijatar



Vela Luka, 22.12.2020.



FINANCIJSKI PLAN ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2021., 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

	PLAN ZA 2021.	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2023.
PRIHODI UKUPNO	22.750.593	25.162.447	24.825.785
PRIHODI POSLOVANJA	22.750.593	25.162.447	24.825.785
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	24.212.030	26.962.092	25.980.473
RASHODI POSLOVANJA	22.820.030	22.445.000	22.445.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.392.000	4.517.092	3.535.473
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.461.437	-1.799.645	-1.154.688

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.461.437	1.799.645	1.154.688

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2021. GODINU

u kunama

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021.							
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prhodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade	Namjenski primitci od zaduživanja	Višak/manjak iz prethodne godine
632- Pomoći od međunarodnih organizacija				5.000				
634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika, (HZZ)				150.000				
636								
638- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								
639								
641- Prhodi od financijske imovine		2.000						
642								
651								
652- Prhodi po posebnim propisima			225.000			20.000		
661- Prhodi od prodaje roba i usluga		3.900.000						
663- Donacije od pravnih i fizičkih osoba					145.000			
671- Prhodi iz nadležnog proračuna	678.593							
673-Prhodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.490.000							
681								
683- Ostali prihodi		135.000						
721								
722								
723								
816								
818								
9221- Višak prihoda								1.461.437
9222								
Ukupno (po izvorima)	18.168.593	4.037.000	225.000	155.000	145.000	20.000	0	1.461.437
Ukupno prihodi i primitci za 2021.	24.212.030							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2022. GODINU

Izvor prihoda i primitaka	2022.							
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Namjenski primitci od zaduživanja	Višak/manjak iz prethodne godine
632- Pomoći od međunarodnih organizacija				5.000				
634- Pomoći od izvanproračunskih korisnika, (HZZ)				150.000				
636								
638- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.591.854				
639								
641- Prihodi od financijske imovine		2.000						
642								
651								
652- Prihodi po posebnim propisima			230.000			30.000		
661- Prihodi od prodaje roba i usluga		4.300.000						
663- Donacije od pravnih i fizičkih osoba					50.000			
671- Prihodi iz nadležnog proračuna	678.593							
673- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	18.000.000							
681								
683- Ostali prihodi		125.000						
721								
722								
723								
816								
818								
9221- Višak prihoda								1.799.645
9222								
Ukupno (po izvorima)	18.678.593	4.427.000	230.000	1.746.854	50.000	30.000	0	1.799.645
Ukupno prihodi i primitci za 2022.	26.962.092							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2023. GODINU

Izvor prihoda i primitaka		2023.						
Oznaka rač. iz računskog	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade	Namjenski primitci od zaduživanja	Višak/manjak iz prethodne godine
632- Pomoći od međunarodnih organizacija				5.000				
634- Pomoći od izvanproračunskih korisnika, (HZZ)				150.000				
636								
638- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.135.192				
639								
641- Prihodi od financijske imovine		2.000						
642								
651								
652- Prihodi po posebnim propisima			250.000			30.000		
661- Prihodi od prodaje roba i usluga		4.400.000						
663- Donacije od pravnih i fizičkih osoba					50.000			
671- Prihodi iz nadležnog proračuna	678.593							
673- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	18.000.000							
681								
683- Ostali prihodi		125.000						
721								
722								
723								
816								
818								
9221- Višak prihoda								1.154.688
9222								
Ukupno (po izvorima)	18.678.593	4.527.000	250.000	1.290.192	50.000	30.000	0	1.154.688
Ukupno prihodi i primitci za 2023.	25.980.473							

PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2021. GODINA, projekcije za 2022. i 2023. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici DIZ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski i primici od zaduživanja	Primici od nefinancijskih i inovativnih nadoknade šteta s osiguranjem	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
A	Naziv aktivnosti	24.212.030	678.593	17.490.000	4.037.000	225.000	0	5.000	150.000	0	0	0	145.000	0	20.000	1.461.437	24.212.030
3	RASHODI POSLOVANJA	22.820.030	129.319	17.490.000	3.856.711	225.000	0	5.000	150.000	0	0	0	57.750	0	20.000	886.250	22.820.030
31	Rashodi za zaposlene	15.525.530	0	15.375.530	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	15.525.530
311	Plaće (Bruto)	12.754.875		12.604.875					150.000								12.754.875
312	Ostali rashodi za zaposlene	666.100		666.100													666.100
313	Doprinosi na plaće	2.104.555		2.104.555													2.104.555
32	Rashodi za materijalni Naknade troškova	7.249.500	129.319	2.114.470	3.811.711	225.000	0	5.000	0	0	0	0	57.750	0	20.000	886.250	7.249.500
321	zaposlenima	325.000		325.000													325.000
322	Rashodi za materijalni energiju	4.303.000		1.789.470	2.283.530	225.000		5.000									4.303.000
323	Rashodi za usluge	2.302.500	129.319		1.209.181								57.750		20.000	886.250	2.302.500
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0															0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.000			319.000												319.000
34	Financijski rashodi Usuzali	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
343	financijski Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	45.000			45.000												45.000
36	Pomoći unutar opće države	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	između proračunskih	0															0
369	Nagrade građanima i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	Šifra	Naziv
------------------------------	------------------------------	-------	-------

26.962.092	25.980.473	A	Naziv aktivnosti
22.445.000	22.445.000	3	RASHODI POSLOVANJA
15.600.000	15.700.000	31	Rashodi za zaposlene
		311	Plaće (Bruto)
		312	Ostali rashodi za zaposlene
		313	Doprinosi na plaće
6.800.000	6.700.000	32	Materijalni rashodi
		321	Naknade troškova zaposlenima
		322	Rashodi za materijal i energiju
		323	Rashodi za usluge
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
45.000	45.000	34	Financijski rashodi
		343	Ostali financijski rashodi
0	0	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
		363	Pomoći unutar opće države
		369	prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
0	0	37	Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade



PLAN RASHODA I IZDATAKA - 2021. GODINA, projekcije za 2022. i 2023. godinu

Šifra	Naziv	PRIEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici DNZ	Opći prihodi i primici HZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski i primici od zaduživanja	Financiranje nefinancijskih i inovativnih nadoknade šteta s obvezama	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz																
372	proračuna	0															0
38	Ostali rashodi za zapostlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tekuće																0
381	donacije	0															0
383	Kazne, penali i naknade štete	0															0
4	nabavu nefinancijske	1.392.000	549.274	0	180.289	0	0	0	0	0	0	0	87.250	0	0	575.187	1.392.000
	Rashodi za nabavu																
41	neproizvedene dugotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna im nabavu	0															0
42	proizvedene dugotrajne	1.192.000	549.274	0	180.289	0	0	0	0	0	0	0	87.250	0	0	375.187	1.192.000
421	Zdravstveni obje Postrojenja i	0											87.250			375.187	1.184.500
422	oprema	1.184.500	549.274		172.789												0
423	Prijevozna sredstva	0															0
424	knjižar umjetnička	0															0
426	Nematerijalna imovina	7.500			7.500												7.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000														200.000	200.000
452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0														0	0



PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	Šifra	Naziv
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
0	0	38	Ostali rashodi za zaposlene
		381	Tekuće donacije
		383	Kazne, penali i naknade štete
4.517.092	3.535.473	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0	0	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
		412	Nematerijalna imovina
600.000	600.000	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
		421	Zdravstveni objekti
		422	Postrojenja i oprema
		423	Prijevozna sredstva književ, umjetnička djela i ostale
		424	izložbene vrijednosti
		426	Nematerijalna imovina
3.917.092	2.935.473	45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
		451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
		452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

PLAN RASHODA I IZDATAKA - 2021. GODINA, projekcije za 2022. i 2023. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Višeti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski i primici od zaduživanja	Priručnik nefinancijskih i imovine i nadoknade šteta s osiguranjem	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
	Rashodi za dodatna ulaganja na prilevovnim sredstvima	0															0
453	francijsku imovinu i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmове kreditnim i ostalim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Izdaci za dane zajmове trgovackim društva i	0															0
516	Otplata glavnice primljenih kredita od tuz.	0															0
544		0															0



PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	Šifra	Naziv
		453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
0	0	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0	0	51	Izdaci za dane zajmове i depozite
		515	Izdaci za dane zajmове kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
		516	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
		516	Izdaci za dane zajmове trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

