

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

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE
Pred Dvorom 1
20 000 – DUBROVNIK

Financijski plan za 2022 godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu - obrazloženje
- dostavlja se

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 2022., 2023. i 2024. 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,
- Nabavka nove medicinske i ostale opreme u svrhu održavanja nivoa postojećih kapaciteta, te podizanja kvalitete zdravstvene zaštite.

II. Sažetak djelo kruga 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, a 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 137 zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Od toga su 67 zaposlenika nezdravstvenog, a 71 zdravstvenog profila (zdravstveni radnici i suradnici) od kojih su :

- 4 liječnika specijalista,
- 4 liječnika specijalizanta,
- 19 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 2022. godinu te projekcije prihoda i izdataka za 2023. i 2024. godinu. Za 2022.g. planirani su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 27.269.671 kn, a podijeljeni su na izvore kako slijedi:

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

Dijele se na:

1. dio prihoda koji se odnose na pružanje usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om u iznosu od 20.523.833 kn, a odnosi na opće prihode i primitke od HZZO-a po osnovi Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranicima HZZO-a, zatim prihode od

HZZO-a po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja i prihode od HZZO-a temeljem pruženih usluga izvan ugovorenog limita.

Ovim приходима financirati će se glavnina rashoda za plaće zaposlenih (16.931.237 kn), naknade troškova zaposlenih (338.500 kn) te dio materijalnih rashoda (3.254.096 kn).

2. dio prihoda koji se odnose na pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om, a to su prihodi po posebnim propisima i odnose se na: prihode od sufinanciranja cijene usluge – participacije planirani u iznosu od 305.000 kn kojima će se financirati dio materijalnih rashoda i prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani u iznosu od 25.000 kn kojima će se financirati dio rashoda za usluge.

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Opći prihodi i primici, sukladno uputi osnivača – Dubrovačko neretvanske županije planirani su u iznosu od 678.593 kn na razini prethodne godine, a odnose se na prihode iz decentraliziranih funkcija. Ovim приходима financirati će se većim dijelom rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (445.000 kn) te manjim dijelom rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (233.593 kn).

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Vlastiti prihodi su ukupno planirani u iznosu od 4.666.500 kn, a sastoje se od prihoda od prodaje roba i usluga u iznosu od 4.500.000 kn, prihoda od financijske imovine u iznosu od 2.000 kn te ostalih prihoda od pružanja usluga iz vlastite djelatnosti u iznosu od 164.500 kn.

Ovim приходима financirati će se dio rashoda za materijal i energiju (402.904 kn), većina rashoda za usluge (1.657.032 kn), većina ostalih rashoda poslovanja (349.000 kn) i financijskih rashoda (55.000 kn) te manjim dijelom rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (220.539 kn), a ostatkom ostvarenih vlastitih prihoda u iznosu od 1.982.025 kn pokrio bi se ukupni preneseni manjak.

Izvor 6.2.1. Donacije – proračunski korisnici

Planirani su i prihodi od donacija od pravnih i/ili fizičkih osoba izvan proračuna koji će se ostvariti prijavama na natječaje za dodjelu donacija i to najmanje u iznosu od 50.000 kn čime bi financirali dio rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici

Prihodi od pomoći odnose se na: prihode koji se planiraju ostvariti od pomoći iz državnog proračuna, temeljem Odluke vlade RH od 16.09.2021., a kojima bi se financirali rashodi za isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja ukupno u iznosu od 370.745 kn. Veći dio tih rashoda odnosi se na financiranje rashoda za bruto plaće (278.100 kn) i doprinose na plaće (52.645 kn) te manji dio na sudske troškove (20.000 kn) i zatezne kamate (20.000 kn).

Izvor 5.9.1. Pomoći / Fondovi EU– proračunski korisnici

Prihodi - tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, dio u iznosu od 150.000 kn planirani su za financiranje bruto plaća pripravnika koji bi započeli sa pripravničkim

stažom tijekom 2022.g, te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje planiramo ostvariti, u 2022.g. u iznosu od 500.000 kn iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za razdoblje 2021.–2026. kojim bi se započelo financiranje projekta energetske obnove bolnice.

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 nije mogao 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 energetska obnova 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 energetska 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 7.293.035 kn, a Bolnica je vlastitim sredstvima već financirala projektnu dokumentaciju u vrijednosti od 240.500 kn još 2018.g.

U prethodnim se godinama već planiralo prijavljivanje na javni poziv za energetska obnova javnih zgrada ukoliko bi se isti otvorio, međutim do toga nije došlo.

Obzirom na novu mogućnost tj. korištenje EU sredstava iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za razdoblje 2021.–2026. godine nadamo se da ćemo uspjeti proći na navedenom natječaju što bi nam omogućilo povlačenje sredstava u 100% iznosu. Provedba projekta bi se realizirala nakon prihvaćanja istog od strane EU fondova u periodu od kraja 2022.g. do kraja 2025.g. te smo po godinama planirali korištenje sredstava u iznosima: 500.000 kn u 2022.g., 2.986.500 kn u 2023.g., 1.895.200 kn u 2024.g. te 1.670.835 kn u 2025.g.

2. Investicijska ulaganja 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 4.109.539 kn, a realizacija bi se odvijala po godinama sukladno planu ulaganja, planiranim sredstvima za decentralizaciju zdravstva na području naše Županije te vlastitim prihodima Bolnice :

- 1.359.539 kn u 2022. godini,
- 1.300.000. kn u 2023.godini,
- 1.450.000. kn u 2024.godini,

U 2022. godini planiramo ukupna ulaganja u vrijednosti od 1.359.539 kn, i to:

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i opreme	644.000
Uredska oprema i namještaj, znavljanje	40.000
Komunikacijska oprema, znavljanje	16.500
Oprema za održavanje i zaštitu	40.000
Medicinska oprema	450.000
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	161.539
Ulaganja u računalne programe	7.500

U 2023.godini planiramo ukupna ulaganja u visini 1.300.000 kn, i to:

Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i opreme	650.000
Oprema za održavanje i zaštitu	50.000
Medicinska oprema	350.000
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	250.000

U 2024. godini planiramo ukupna ulaganja u visini 1.450.000. kn, i to:

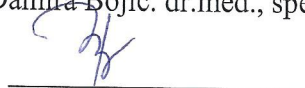
Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i opreme	650.000
Oprema za održavanje i zaštitu,	100.000
Medicinska oprema	400.000
Ostala oprema za održavanje nivoa postojećih kapaciteta	300.000

Nabavke nove opreme će biti realizirane prema planu nabave za 2022.g., a u 2023. i 2024.g. i dalje 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. Pobljšanja 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.



Vela Luka, 09.11.2021.

FINANCIJSKI PLAN (proračunski korisnik) ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	27.269.671	27.596.500	26.705.200
PRIHODI POSLOVANJA	27.269.671	27.596.500	26.705.200
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	25.287.646	27.596.500	26.705.200
RASHODI POSLOVANJA	24.072.107	23.960.000	24.010.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.215.539	3.636.500	2.695.200
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.982.025	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024+H6.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH)	-1.982.025	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE	1.982.025	0	0

	Prijedlog plana za 2021	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0
------------------------------------	--	---	---



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2022. GODINU

u kunama

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2022.									
	Opći prihodi i primici-	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prilovak od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade	Namjenski primici od zaduživanja	Višak/manjak iz prethodne godine		
rač. iz računskog plana										
632- Pomoći od međunarodnih organizacija										
634- Pomoći od izvanproračunskih korisnika, (HZZ)				370.745						
636- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				650.000						
638- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava										
639										
641- Prihodi od financijske imovine		2.000								
642										
651										
652- Prihodi po posebnim propisima			305.000			25.000				
661- Prihodi od prodaje roba i usluga		4.500.000								
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	20.523.833									
681										
683- Ostali prihodi		164.500								
721										
722										
723										
816										
818										
9221- Višak prihoda										
9222										
Ukupno (po izvorima)	21.202.426	4.666.500	305.000	1.020.745	50.000	25.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	27.269.671									



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2023. GODINU

2023.								
Izvor prihoda i primitaka	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								
634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika, (HZZ)								
636				3.136.500				
638- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								
639								
641- Prihodi od financijske imovine	2.000							
642								
651								
652- Prihodi po posebnim propisima			340.000			20.000		
661- Prihodi od prodaje roba i usluga		4.600.000						
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	18.569.407							
681								
683- Ostali prihodi		200.000						
721								
722								
723								
816								
818								
9221-Višak prihoda								
9222								
Ukupno (po izvorima)	19.248.000	4.802.000	340.000	3.136.500	50.000	20.000	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2023.	27.596.500							



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2024. GODINU

2024.									
Izvor prihoda i primitaka	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	
Oznaka rač. iz računskog									
632- Pomoći od međunarodnih organizacija									
634- Pomoći od izvanproračunskih korisnika, (HZZ)									
636									
638- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.045.200					
639									
641- Prihodi od financijske imovine	2.000								
642									
651									
652- Prihodi po posebnim propisima			360.000			20.000			
661- Prihodi od prodaje roba i usluga		4.750.000							
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	18.569.407								
681									
683- Ostali prihodi		230.000							
721									
722									
723									
816									
818									
9221- Višak prihoda									
9222									
Ukupno (po izvorima)	19.248.000	4.982.000	360.000	2.045.200	50.000	20.000	0	0	
Ukupno prihodi i primitci za 2024.	26.705.200								



PLAN RASHODA I IZDATAKA - 2022. GODINA, projekcije za 2023. i 2024. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici DNZ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Najmanjsk i primici od zaduzivan ja	Financijsk e imovine i nadoknade šteta s	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
PRUKALUNS																	
A	Naziv aktivnosti	25.287.646	678.593	20.523.833	2.684.475	305.000	0	0	0	370.745	650.000	0	50.000	0	25.000	0	25.287.646
3	RASHODI POSLOVANJA	24.072.107	233.593	20.523.833	2.463.936	305.000	0	0	0	370.745	150.000	0	0	0	25.000	0	24.072.107
31	Rashodi za zaposlene	17.411.982	0	16.931.237	0	0	0	0	0	330.745	150.000	0	0	0	0	0	17.411.982
311	Plaće (Bruto)	14.367.755		13.939.655						278.100	150.000						14.367.755
	Ostali rashodi za zaposlene	666.789		666.789													666.789
	Doprinosi na plaće	2.377.438		2.324.793					52.645								2.377.438
	Materijalni rashodi	6.585.125	233.593	3.592.596	2.408.936	305.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	25.000	0	6.585.125
	Naknade troškova zaposlenima	338.500		338.500													338.500
	Rashodi za materijal i energiju	3.962.000		3.254.096	402.904	305.000											3.962.000
	Rashodi za usluge	1.915.625	233.593		1.657.032										25.000		1.915.625
	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0															0
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.000			349.000				20.000								369.000
34	Financijski rashodi	75.000	0	0	55.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	75.000
343	Ostali financijski rashodi	75.000			55.000				20.000								75.000
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar opće države između proračunskih	0															0
369	Nagrade građanima i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31
2023. 2024.

PLAN RASHODA I IZDATAKA - 2022. GODINA, projekcije za 2023. i 2024. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici DINZ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Pritihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski i primici od zaduživanja	Primici od nefinancijske i imovine i nadoknade šteta s osobama	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0															0
372	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0															0
383	Kazne, penali i naknade štete	0															0
4	nabavu nefinancijske	1.215.539	445.000	0	220.539	0	0	0	0	0	500.000	0	50.000	0	0	0	1.215.539
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	dugotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna im Rashodi za	0															
	nabavu proizvedene dugotrajne	715.539	445.000	0	220.539	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	715.539
42	dugotrajne	0															0
421	Zdravstveni obje Postrojenja i	0											50.000				708.039
422	oprema	708.039	445.000		213.039												0
423	Prijevozna sredstva knjige,	0															0
424	umjetnička	0															0
426	Nematerijalna imovina	7.500			7.500												7.500
	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
45	objektima	0															
	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000									500.000						500.000
451	objektima	0															
	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0															0
452	opremi	0															0

PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2022. GODINA, projekcije za 2023. i 2024. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici DNŽ	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	Financiranje nefinancijskih i imovine i nadoknade šteta s osobama	Višak iz prethodne godine	UKUPNO
	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0															0
453	<i>francijsku imovinu i</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmova i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Izdaci za dane zajmova kreditnim i ostalim	0															0
516	Izdaci za dane zajmova trgovačkim društvima i	0															0
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuz.	0															0



PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	Šifra	Naziv
------------------------------	------------------------------	-------	-------

27.596.500	26.705.200	A	Naziv aktivnosti
23.960.000	24.010.000	3	RASHODI POSLOVANJA
17.200.000	17.200.000	31	Rashodi za zaposlene
		311	Plaće (Bruto)
		312	Ostali rashodi za zaposlene
		313	Doprinosi na plaće
6.700.000	6.750.000	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
60.000	60.000	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



PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	Šifra	Naziv
0	0	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
		38	Ostali rashodi za zaposlene
		381	Tekuće donacije
		383	Kazne, penali i naknade štete
3.636.500	2.695.200	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0	0	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
		412	Nematerijalna imovina
650.000	800.000	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
		421	Zdravstveni objekti
		422	Postrojenja i oprema
		423	Prijevozna sredstva
		424	Strojstvo, oprema i ostale izložbene vrijednosti
		426	Nematerijalna imovina
2.986.500	1.895.200	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



PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	Šifra	Naziv
		453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
0	0	5	Izdaci za <i>financijsku imovinu i otplate zajmova</i>
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

