

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT

Split, prosinac 2019. godine

FINANCIJSKI PLAN KBC-a SPLIT ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Usvojen na 71.sjednici UV KBC-a Split 19.12.2019.

(Odluka klasa:003-02/19-01/19, urbroj:2181-147-01/02/GB-19-2)

KBC SPLIT
Split, prosinac 2019.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. godinu
(Aktivnosti: A885001; T885004; K885002; K885003;)**

OPĆI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO		1.130.145.179	1.152.398.230	1.182.003.700
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.130.015.179	1.152.268.230	1.181.873.700
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000	130.000	130.000
RASHODI UKUPNO		1.131.165.780	1.152.398.230	1.182.003.700
3	RASHODI POSLOVANJA	1.076.786.587	1.101.221.800	1.127.902.000
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	54.379.193	51.176.430	54.101.700
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		-1.020.601	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
DONOS	Ukupan DONOS neutrošenih prihoda iz prethodne godine	1.020.601		
ODNOS	Ukupan ODNOS neutrošenih prihoda u sljedeću godinu			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE		0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0	0

PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT-A885001; T885004; K885002; K885003;

Izvor prihoda i primitaka		2020.-sve aktivnosti								
		Opći prihodi i primici (11)	Sredstva učešća i pomoći (12)	Vlastiti prihodi (31)	Ostali prihodi za posebne namjene (43)	Ostale pomoći i darovnice (52)	Europski socijalni fond/ESF (561)	Europski fond za regionalni razvoj/EFRR (563)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)
Oznaka rač.iz računskog plana										
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU						410.259	23.000.000		23.410.259
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika					3.262.000				3.262.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					2.312.000				2.312.000
641	Prihodi od financijske imovine			110.000						110.000
652	Prihodi po posebnim propisima				83.900.000					83.900.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			20.070.000						20.070.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							700.000		700.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	23.300.000	5.449.920							28.749.920
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				967.501.000					967.501.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata								130.000	130.000
Ukupno (po izvorima)		23.300.000	5.449.920	20.180.000	1.051.401.000	5.574.000	410.259	23.000.000	700.000	1.130.145.179
DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne fiskalne godine (2019)					115.881			904.720	1.020.601
ODNOS	Odnos/ prijenos neutrošenih prihoda u sljedeću fiskalnu godinu (2021.)									
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2020. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)		23.300.000	5.449.920	20.180.000	1.051.401.000	5.689.881	410.259	23.000.000	1.604.720	1.131.165.780

PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT-A885001; T885004; K885002; K885003;

Izvor prihoda i primitaka		2021.								
		Opći prihodi i primici (11)	Sredstva učešća i pomoći (12)	Vlastiti prihodi (31)	Ostali prihodi za posebne namjene (43)	Ostale pomoći i darovnice (52)	Europski socijalni fond/ESF (561)	Europski fond za regionalni razvoj/EFRR (563)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)
Oznaka rač.iz računskog plana										
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU					42.330	17.000.000			17.042.330
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika					3.308.000				3.308.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					2.000.000				2.000.000
641	Prihodi od financijske imovine			110.000						110.000
652	Prihodi po posebnim propisima				83.900.000					83.900.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			20.070.000						20.070.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							700.000		700.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	27.300.000	5.417.900							32.717.900
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				992.420.000					992.420.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata								130.000	130.000
Ukupno (po izvorima)		27.300.000	5.417.900	20.180.000	1.076.320.000	5.308.000	42.330	17.000.000	700.000	1.152.398.230
DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne fiskalne godine (2020)									0
ODNOS	Odnos/ prijenos neutrošenih prihoda u sljedeću fiskalnu godinu (2022.)									
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2021. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)		27.300.000	5.417.900	20.180.000	1.076.320.000	5.308.000	42.330	17.000.000	700.000	1.152.398.230

PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SPLIT-A885001; T885004; K885002; K885003;

Izvor prihoda i primitaka		2022.									
		Opći prihodi i primici (11)	Sredstva učešća i pomoći (12)	Vlastiti prihodi (31)	Ostali prihodi za posebne namjene (43)	Ostale pomoći i darovnice (52)	Europski socijalni fond/ESF (561)	Europski fond za regionalni razvoj/EFRR (563)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	UKUPNO
Oznaka rač.iz računskog plana											
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU							18.000.000		18.000.000	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika					3.350.000				3.350.000	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					2.000.000				2.000.000	
641	Prihodi od financijske imovine			110.000						110.000	
652	Prihodi po posebnim propisima				83.900.000					83.900.000	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			20.070.000						20.070.000	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna							700.000		700.000	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	23.000.000	11.909.700							34.909.700	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza				1.018.834.000					1.018.834.000	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata								130.000	130.000	
Ukupno (po izvorima)		23.000.000	11.909.700	20.180.000	1.102.734.000	5.350.000	0	18.000.000	700.000	130.000	1.182.003.700
DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodne fiskalne godine (2021)										0
ODNOS	Odnos/ prijenos neutrošenih prihoda u sljedeću fiskalnu godinu (2023.)										
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2022. (ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)		23.000.000	11.909.700	20.180.000	1.102.734.000	5.350.000		18.000.000	700.000	130.000	1.182.003.700

PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. godinu -A885001;T885004; K885002; K885003;

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici (11)	Sredstva učešća i pomoći (12)	Vlastiti prihodi (31)	Ostali prihodi za posebne namjene (43)	Ostale pomoći i darovnice (52)	Europski socijalni fond/ESF (561)	Europski fond za regionalni razvoj/EFRR (563)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
RKP: 26418	KBC SPLIT (sve aktivnosti)	1.131.165.780	23.300.000	5.449.920	20.180.000	1.051.401.000	5.689.881		23.000.000	1.604.720	130.000	1.152.398.230	1.182.003.700
Glavni Program: 36	Zaštita zdravlja	1.131.165.780	23.300.000	5.449.920	20.180.000	1.051.401.000	5.689.881	410.259	23.000.000	1.604.720	130.000	1.152.398.230	1.182.003.700
Program: 3605	Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge	1.077.579.259	0	72.399	20.180.000	1.051.401.000	3.780.881	410.259	0	1.604.720	130.000	1.100.687.800	1.127.094.000
Aktivnost: A885001	Administracija i upravljanje	1.077.096.601	0	0	20.180.000	1.051.401.000	3.780.881		0	1.604.720	130.000	1.100.638.000	1.127.094.000
3	RASHODI POSLOVANJA	1.070.794.838	0	0	15.400.000	1.051.401.000	3.262.000			731.838	0	1.095.388.000	1.121.844.000
31	Rashodi za zaposlene	577.951.000	0	0	0	574.949.000	3.002.000			0		583.083.000	592.941.000
311	Plaće (Bruto)	496.788.000				493.961.000	2.827.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.818.000				7.818.000							
313	Doprinosi na plaće	73.345.000				73.170.000	175.000						
32	Materijalni rashodi	490.923.838	0	0	13.480.000	476.452.000	260.000			731.838	0	510.228.000	526.776.000
321	Naknade troškova zaposlenima	15.373.838				14.892.000	260.000			221.838			
322	Rashodi za materijal i energiju	404.541.500			965.000	403.576.500							
323	Rashodi za usluge	67.041.500			11.695.000	54.836.500				510.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000				52.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.915.000			820.000	3.095.000							
34	Financijski rashodi	470.000	0	0	470.000	0	0			0	0	470.000	470.000
343	Ostali financijski rashodi	470.000			470.000								
38	Ostali rashodi	1.450.000	0	0	1.450.000	0	0			0	0	1.607.000	1.657.000
383	Kazne, penali i naknade štete	1.450.000			1.450.000								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.301.763	0	0	4.780.000	0	518.881			872.882	130.000	5.250.000	5.250.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.672.430	0	0	3.280.000	0	518.881			743.549	130.000	3.250.000	3.250.000
421	Građevinski objekti	0											
422	Postrojenja i oprema	4.672.430			3.280.000		518.881			743.549	130.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0											
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.629.333	0	0	1.500.000	0	0			129.333	0	2.000.000	2.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.629.333			1.500.000					129.333			
Aktivnost: T885004	Operativni program učinkoviti ljudski potencijali	482.658	0	72.399	0	0	0	410.259	0	0	0	49.800	0
3	RASHODI POSLOVANJA	262.658	0	39.399	0	0	0	223.259	0	0	0	49.800	0
31	Rashodi za zaposlene	71.400	0	10.710	0	0	0	60.690	0	0	0	35.700	0
311	Plaće (Bruto)	61.287		9.193				52.094					
313	Doprinosi na plaće	10.113		1.517				8.596					
32	Materijalni rashodi	191.258	0	28.689	0	0	0	162.569	0	0	0	14.100	0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.758		2.814				15.944					
323	Rashodi za usluge	110.000		16.500				93.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500		9.375				53.125					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000	0	33.000	0	0	0	187.000	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	0	33.000	0	0	0	187.000	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	220.000		33.000				187.000					

