

Prijedlog financijskog plana 2021. - 2023. godine

ŠIFRA	OPIS	Prijedlog plana za 2021.	Prijedlog projekcije plana za 2022.	Prijedlog projekcije plana za 2023.
- 38028	Nacionalna i Memorijalna bolnica Vukovar	183.712.761,00	177.998.904,00	181.351.707,00
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.776.317,00	4.981.474,00	4.981.474,00
- K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.776.317,00	4.981.474,00	4.981.474,00
- 11	Opći prihodi i primici	4.422.418,00	4.621.474,00	4.631.474,00
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	500.000,00	500.000,00
- 412	Nematerijalna imovina	400.000,00	500.000,00	500.000,00
4123	Licence	400.000,00	500.000,00	500.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.022.418,00	4.121.474,00	4.131.474,00
- 422	Postrojenja i oprema	4.022.418,00	4.121.474,00	4.131.474,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	310.000,00	310.000,00
4222	Komunikacijska oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	34.000,00	44.000,00	44.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.482.379,00	3.137.474,00	3.147.474,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	56.039,00	130.000,00	130.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00	450.000,00	450.000,00
- 31	Vlastiti prihodi	353.899,00	360.000,00	350.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.899,00	360.000,00	350.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	353.899,00	360.000,00	350.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	353.899,00	360.000,00	350.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
- 3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	178.936.444,00	173.017.430,00	176.370.233,00
- A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	175.610.553,00	173.017.430,00	176.370.233,00
- 11	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
- 31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
- 311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			
3113	Plaće za prekovremeni rad			
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
- 313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
- 32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tek. I inv. Održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume			
3227	Službena radna i zaštitna odjeća			
- 323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3234	Komunalne usluge			
3235	Zakupnine i najamnine			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge			
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja			

3293	Reprezentacija			
3294	Članarine i norme			
3295	Pristojbe i naknade			
3296	Troškovi sudskih postupaka			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
- 34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
- 343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
3433	Zatezne kamate			
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
- 372	Ostale naknade građ. i kuć. u novcu	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
- 38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
- 383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			
3835	Ostale kazne			
- 31	Vlastiti prihodi	1.721.740,00	1.721.740,00	1.757.295,00
- 31	Rashodi za zaposlene	722.121,00	722.121,00	722.121,00
- 311	Plaće (Bruto)	627.931,00	627.931,00	627.931,00
3111	Plaće za redovan rad	627.931,00	627.931,00	627.931,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
- 313	Doprinosi na plaće	94.190,00	94.190,00	94.190,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.190,00	94.190,00	94.190,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
- 32	Materijalni rashodi	327.774,00	327.774,00	363.329,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
- 322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tek. I inv. Održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume			
3227	Službena radna i zaštitna odjeća			
- 323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	300.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265.000,00	265.000,00	300.000,00
3234	Komunalne usluge			
3235	Zakupnine i najamnine			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge			
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.774,00	27.774,00	28.329,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			
3292	Premije osiguranja			
3293	Reprezentacija			
3294	Članarine i norme			
3295	Pristojbe i naknade			
3296	Troškovi sudskih postupaka			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.774,00	27.774,00	28.329,00
- 34	Financijski rashodi	563.074,00	563.074,00	563.074,00
- 343	Ostali financijski rashodi	563.074,00	563.074,00	563.074,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	102.579,00	102.579,00	102.579,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	301,00	301,00	301,00
3433	Zatezne kamate	460.194,00	460.194,00	460.194,00
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
- 372	Ostale naknade građ. i kuć. u novcu	0,00	0,00	0,00

3721	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
- 38	Ostali rashodi	108.771,00	108.771,00	108.771,00
- 383	Kazne, penali i naknade štete	108.771,00	108.771,00	108.771,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	108.771,00	108.771,00	108.771,00
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	173.626.672,00	170.995.690,00	174.312.938,00
- 31	Rashodi za zaposlene	122.631.652,00	118.223.757,00	120.532.308,00
- 311	Plaće (Bruto)	105.145.064,00	100.174.672,00	102.190.724,00
3111	Plaće za redovan rad	96.992.824,00	91.696.343,00	93.542.828,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.152.240,00	8.478.329,00	8.647.896,00
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	3.518.330,00	3.518.330,00	3.518.330,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.518.330,00	3.518.330,00	3.518.330,00
- 313	Doprinosi na plaće	13.968.258,00	14.530.755,00	14.823.254,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.968.258,00	14.530.755,00	14.823.254,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
- 32	Materijalni rashodi	48.870.844,00	50.647.757,00	51.656.454,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	4.063.388,00	4.063.388,00	4.063.388,00
3211	Službena putovanja	159.314,00	159.314,00	159.314,00
3212	Naknada za prijevoz i odvojeni život	3.645.334,00	3.645.334,00	3.645.334,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	176.147,00	176.147,00	176.147,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	82.593,00	82.593,00	82.593,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	31.862.592,00	33.111.119,00	33.880.044,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	893.953,00	929.711,00	948.306,00
3222	Materijal i sirovine	27.139.767,00	28.199.384,00	28.870.072,00
3223	Energija	3.431.412,00	3.568.668,00	3.640.041,00
3224	Materijal i djelovi za tek. I inv. Održavanje	159.296,00	165.667,00	168.981,00
3225	Sitni inventar i auto gume	153.621,00	159.765,00	162.961,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	84.543,00	87.924,00	89.683,00
- 323	Rashodi za usluge	11.696.615,00	12.175.074,00	12.388.880,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	403.272,00	419.402,00	427.794,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.558.696,00	3.711.643,00	3.756.176,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.304,00	67.916,00	69.274,00
3234	Komunalne usluge	1.135.268,00	1.180.678,00	1.204.292,00
3235	Zakupnine i najamnine	138.831,00	144.384,00	147.271,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.312.489,00	1.364.988,00	1.392.288,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.006.316,00	3.126.568,00	3.189.100,00
3238	Računalne usluge	754.598,00	784.781,00	800.477,00
3239	Ostale usluge	1.321.841,00	1.374.714,00	1.402.208,00
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.248.249,00	1.298.176,00	1.324.142,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	79.622,00	82.806,00	84.465,00
3292	Premije osiguranja	533.848,00	555.201,00	566.305,00
3293	Reprezentacija	222.278,00	231.169,00	235.792,00
3294	Članarine i norme	29.986,00	31.185,00	31.809,00
3295	Pristojbe i naknade	260.457,00	270.875,00	276.292,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	122.058,00	126.940,00	129.479,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
- 34	Financijski rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
- 343	Ostali financijski rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
3433	Zatezne kamate	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
- 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.176,00	124.176,00	124.176,00
- 372	Ostale naknade građ. i kuć. u novcu	124.176,00	124.176,00	124.176,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.176,00	124.176,00	124.176,00
- 38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
- 383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			
3835	Ostale kazne			
- 61	Donacije	262.141,00	300.000,00	300.000,00
- 32	Materijalni rashodi	262.141,00	300.000,00	300.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	262.141,00	300.000,00	300.000,00

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3222	Materijal i sirovine	262.141,00	300.000,00	300.000,00
- T929001	RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA	3.325.891,00	0,00	0,00
- 12	Sredstva učešća za pomoći	498.838,00	0,00	0,00
- 32	Materijalni rashodi	38.929,00	0,00	0,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	649,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	649,00		
- 323	Rashodi za usluge	38.280,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.280,00		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.909,00	0,00	0,00
- 421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Građevinski objekti			
- 422	Postrojenja i oprema	459.909,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	85.044,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	374.865,00		
- 51	Pomoći EU	2.827.053,00	0,00	0,00
- 32	Materijalni rashodi	220.902,00	0,00	0,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	3.980,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	3.980,00		
- 323	Rashodi za usluge	216.922,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	216.922,00		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.606.151,00	0,00	0,00
- 421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Građevinski objekti			
- 422	Postrojenja i oprema	2.606.151,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	481.916,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.124.235,00		

