Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
Gospić, Vile Velebita 15
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 400-01/20-01/24
URBROJ: 2125/76-20-03
Gospić, 28. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 21. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 11. siječnja 2017. godine (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. siječnja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBROJ: 2125/76-20-03, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, na 22. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA
2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu s obrazloženjem.

Članak 2.

Financijski plan iz članka 1. sastoji od Općeg dijela, Plana prihoda i primitaka, Plana rashoda i izdataka i Obrazloženja, sastavni je dio ove odluke i nalazi se u privitku.

Članak 3.

Ovaj Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu s obrazloženjem stupa na snagu prvi dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

PREDSJEDNIK

Vlatko Duvnjak, dr.med.

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. g.
(ustanove kojima je Županija osnivač/suosnivač)

PODACI O KORISNIKU			
NAZIV	**Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije**		
ADRESA SJEDIŠTA	**Gospić, Vile Velebita 15**		
OIB	**98488701478**	**IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE**	**Martina Brmbolić, ravnateljica**
GODINA OSNUTKA	**2011**		

DJELOKRUG RADA	Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije obavlja sljedeće poslove: - provodi mjere hitne medicine na području Ličko-senjske županije, - vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja se dostavljaju Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, - osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave, - osigurava provođenje standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine, - organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Ličko-senjske županije, - osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika donesenih od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, - provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, - popunjava i organizira timove za medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom, - osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti, - sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, - provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, - provodi edukaciju iz prve pomoći, - prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Ličko-senjsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, - planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području, - surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti, - planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, - osigurava hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja, - obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Ličko-senjske

županije i na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,
- surađuje u izvanrednim prilikama sa svim žurnim službama i službama za spašavanje na području Ličko-senjske županije,
- surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane u obavljanju djelatnosti hitne medicine.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Sukladno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije ustrojeni su:

1. Ured ravnatelja
2. Medicinska služba
3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove,
4. Služba za ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove.

Medicinska služba ima sljedeći unutarnji ustroj:

1. Sjedište Gospić, Kaniška 111/a, Gospić,
2. Ispostava Karlobag, Ivana Vrbana 19, Karlobag,
3. Ispostava Korenica, Zagrebačka 41, Korenica,
4. Ispostava Lovinac, Svetog Mihovila, Lovinac,
5. Ispostava Novalja, Špital 1, Novalja,
6. Ispostava Otočac, Vladimira Nazora 14, Otočac,
7. Ispostava Senj, Star cesta 43, Senj,
8. Prijavno-dojavna jedinica, Kaniška 111/a, Gospić,
9. Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite, Kaniška 111/a, Gospić.

PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	**Plan 2021.**	**Plan 2022.**	**Plan 2023.**
Proračun LSŽ	796.145	796.145	796.145
Grad, NP	100.000	103.400	106.605
Općina			
Fond EU	249.636	258.124	266.126
Prihodi od fin.imovine	3.000	3.102	3.198
Prihodi od kasko osig.	25.000	25.850	26.651
Ministarstva			
Vlastiti prihodi	300.000	310.200	319.816
HZZO	26.949.549	27.865.833	28.729.673
Višak prihoda iz prethodne godine	77.837	80.483	82.978
Ukupno prihodi	**28.501.167**	**29.443.137**	**30.331.192**

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINA PREMA VRSTI TROŠKA

Vrsta troška	**Plan 2021.**	**Plan 2022.**	**Plan 2023.**
Materijalni troškovi (40)	1.903.698	1.966.020	2.024.773
Troškovi usluga (41)	3.608.042	3.724.191	3.833.693
Troškovi osoblja (42)	19.494.575	20.157.390	20.782.269
Ostali troškovi (46)	274.500	283.833	292.632
Financijski rashodi (47)	55.800	57.697	59.486
Ostali poslovni rashodi (48)			
Nefinancijska imovina	3.164.552	3.254.006	3.338.340
Ukupno	**28.501.167**	**29.443.137**	**30.331.192**

NAZIV AKTIVNOSTI	**Provođenje mjera hitne medicine**
OPIS AKTIVNOSTI	Zavod za hitnu medicinu provodi redovni program zdravstvene zaštite stanovništva kroz aktivnost A 11111 koju poduzima radi provođenja mjera hitne medicine na području Ličko-senjske županije. Kako bi uspješno provodio program koji je djelatnost hitne medicine, odnosno djelatnost Zavoda navedenu u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti te Statutu Zavoda, Zavod provodi određene radnje i poslove. Poslovi koje redovito provodi su: hitno medicinsko zbrinjavanje pacijenta na terenu i u prostorima za reanimaciju ispostava Zavoda, provođenje obaveznih i dodatnih edukacija za zdravstvene djelatnike i vozače u timovima T1, obnavljanje voznog parka i medicinske opreme kako bi se opremljenost Zavoda uskladila s propisanim standardima. Navedeni poslovi dio su aktivnosti A 11111 provođenja mjera hitne medicine te su dijelom mjerljivi kroz pokazatelje uspješnosti date u obrazloženju.
CILJ	Cilj ovog programa je redovito obavljanje djelatnosti hitne medicine te povećavanje kvalitete pružanja hitne medicinske usluge pacijentu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelji uspješnosti ostvarenja cilja su: - Broj održanih edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini i broj polaznika koji su uspješno završili edukaciju , - Broj kupljenih novih vozila za djelatnost, - Broj uspješnih KPR, - Broj nabavljenih novih uređaja za rad u izvanbolničkoj hitnoj.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18, 125/19) propisana je osnova za postojanje županijskih zavoda za hitnu medicinu. Mrežom hitne medicine („Narodne novine“, br. 49/16 i 67/17) propisano je da Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije svoju djelatnost obavlja u sjedištu i ispostavama. Zavod osnovnu djelatnost obavlja kroz timove hitne medicine koji su raspoređeni po ispostavama: - Sjedište Gospić - 5 timova T1, 5 timova T2, 5 timova prijavno-dojavne jedinice; - Ispostava Otočac - 5 T1; - Ispostava Senj - 5 timova T1; - Ispostava Novalja - 5 timova T1; - Ispostava Korenica - 5 timova T1 i punkt pripravnosti Donji Lapac; - Ispostava Lovinac - 5 timova T2; - Ispostava Karlobag - 5 timova T2. Sastav timova, kao i tehnički uvjeti za rad, određeni su Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko–tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“, br. 71/16). Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2021. godinu, kao i smjernice za 2022. i 2023. godinu, napravljene su u skladu s uputama Ličko-senjske županije od 5. listopada 2020. godine, KLASA: 400-08/20-01/27, URBROJ: 2125/1-12-20-03.

<table>
<tr><td>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI</td><td>Na prihodovnoj strani izračun sredstava za provođenje aktivnosti baziran je na Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17, 73/17 – ispravak, 30/18, 35/18. – ispravak 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19 i 22/20) i cjeniku zdravstvenih usluga Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, KLASA: 530-01/14-01/22, URBROJ: 2125/76-14-01, a na rashodovnoj strani na Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva s važećim dodatcima, temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe, uputama za izradu proračuna Ličko-senjske županije, i dr.</td></tr>
<tr><td>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI</td><td>
<table>
<tr><th>Izvor financiranja</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th></tr>
<tr><td>Proračun LSŽ</td><td>796.145</td><td>796.145</td><td>796.145</td></tr>
<tr><td>Grad, NP</td><td>100.000</td><td>103.400</td><td>106.606</td></tr>
<tr><td>Općina</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fond EU</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Prihodi od fin.imovine</td><td>3.000</td><td>3.102</td><td>3.198</td></tr>
<tr><td>Prihodi od kasko osig.</td><td>25.000</td><td>25.850</td><td>26.651</td></tr>
<tr><td>Ministarstva</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vlastiti prihodi</td><td>300.000</td><td>310.200</td><td>319.816</td></tr>
<tr><td>HZZO</td><td>26.949.549</td><td>27.865.833</td><td>28.729.673</td></tr>
<tr><td>Višak prihoda iz prethodne godine</td><td>77.837</td><td>80.483</td><td>82.978</td></tr>
<tr><td>Ukupno prihodi</td><td>28.251.531</td><td>29.185.013</td><td>30.065.067</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</td><td>- Broj održanih edukacija za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini u 2020. g. - 5, broj polaznika koji su uspješno završili edukaciju – 33;
- Broj kupljenih novih vozila za djelatnost – 1 (čeka se isporuka vozila);
- Broj uspješnih KPR – 10;
- Broj nabavljenih novih uređaja za rad u izvanbolničkoj hitnoj –2.</td></tr>
<tr><td>RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU</td><td>Uslijed epidemije COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u 2020. godini je ostvareno manje prihoda od planiranog stoga su u planu za 2021. godinu i projekciji za 2022. g. umanjeni prihodi od lokalnih proračuna i vlastitih sredstava (prihodi od pruženih usluga).</td></tr>
<tr><td>OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA</td><td>Polazište za izradu Financijskog plana Zavoda su realizirani prihodi i rashodi u 2020. g., odnosno Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. g.</td></tr>
</table>

NAZIV AKTIVNOSTI	**Specijalističko usavršavanje doktora medicine**
OPIS AKTIVNOSTI	Zavod provodi aktivnost specijalističkog usavršavanja doktora medicine koja se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda u cijelosti. Aktivnost ima oznaku A 11112. Navedenom aktivnošću koja traje 5 godina planira se povećati kvaliteta rada u djelatnosti hitne medicine povećanjem znanja i vještina stečenih kroz specijalističko usavršavanje. Specijalizacija se odnosi na 1 doktora medicine.
CILJ	Provoditi specijalističko usavršavanje doktora medicine sukladno projektu „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uspješno okončano specijalističko usavršavanje koje za rezultat ima 1 specijalista hitne medicine.

<table>
<tr><td>ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI</td><td>Ugovor o provođenju projekta „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“ koji je započeo koncem siječnja 2018. g.</td></tr>
<tr><td>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI</td><td>Specijalizacija jedne doktorice medicine iz sredstava Europskog socijalnog fonda sukladno potpisanom ugovoru za provođenje projekta „Specijalizacijom doktora medicine do visokokvalitetnih usluga hitne medicine“, koji traje 5 godina, a započeo je 2018. g.</td></tr>
<tr><td>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI</td><td>
<table>
<tr><th>Izvor financiranja</th><th>2021.</th><th>2022.</th><th>2023.</th></tr>
<tr><td>Proračun LSŽ</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Grad</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Općina</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ministarstva</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fondovi EU</td><td>249.636</td><td>258.124</td><td>266.125</td></tr>
<tr><td>(navesti izvor financiranja)*</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ukupno prihodi</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
*Napomena: Navesti ostale izvore financiranja
</td></tr>
<tr><td>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</td><td>Kontinuitet u provođenju specijalističkog usavršavanja.

Ne raspolažemo s pokazateljima uspješnosti na godišnjoj razini za ovu aktivnost.</td></tr>
<tr><td>RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU</td><td></td></tr>
<tr><td>OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA</td><td></td></tr>
</table>

UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE	**AKTIVNOST**	**2021.**	**2022.**	**2023.**
	Aktivnost br. 1	**796.145**	**796.145**	**796.145**
	Aktivnost br. 2			
	Aktivnost br. 3			
	UKUPNO			

Ime i prezime odgovorne osobe: _____ **Potpis: _____**

U Gospiću, dana_____. g. **MP**

***Napomena:** Korisnik je dužan popuniti sva polja u obrascu. Obrazac se popunjava isključivo putem računala. Sadržaj i struktura obrasca ne smiju se mijenjati osim u slučaju potrebe obrazlaganja više aktivnosti nego što je predviđeno obrascem i to na način da se dodaju nova polja. Popunjeni i ovjereni obrazac korisnik je dužan predati u utvrđenom roku u nadležni UO Ličko-senjske županije.

POPUNJAVA NADLEŽNI UPRAVNI ODJEL LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE			
Datum zaprimanja:	**_____. g.**	**Ime i prezime :**	
		Potpis:	

FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA HITNU MEDICINU LSŽ ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	28.423.330	29.362.654	30.248.214
PRIHODI POSLOVANJA	28.423.330	29.362.654	30.248.214
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	28.501.167	29.443.137	30.331.192
RASHODI POSLOVANJA	25.336.615	26.189.131	26.992.852
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.164.552	3.254.006	3.338.340
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-77.837	-80.483	-82.978

	Financijski plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	77.837	80.483	82.978
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	77.837	80.483	82.978

	Financijskl plan 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	0

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				**349.636**			
636				**100.000**			
638				**249.636**			
64			**3.000**				
641			**3.000**				
65			**25.000**				
652			**25.000**				
66		**300.000**					
661		**300.000**					
67	**796.145**		**26.949.549**				
671	**796.145**						
673			**26.949.549**				
72							
723							
7231							
922			**77.837**				
Ukupno (po izvorima)	**796.145**	**300.000**	**27.055.386**	**349.636**	0		0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	**28.501.167**						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				361.524			
64			3.102				
65			25.850				
66		310.200					
67	796.145		27.865.833				
72							
92			80.483				
Ukupno (po izvorima)	796.145	310.200	27.975.268	361.524	0		0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	29.443.137						

Izvor prihoda i primitaka / Oznaka rač.iz računskog plana	2023.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				372.731			
64			3.198				
65			26.651				
66		319.816					
67	796.145		28.729.673				
72							
92			82.978				
Ukupno (po izvorima)	796.145	319.816	28.842.500	372.731	0		0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i primici za 2022.	**30.331.192**

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	PRORAČUNSKI KORISNIK										
	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LSŽ										
	Program 1111 Redovni program										
	Naziv aktivnosti: A 11111 Provođenje										
A	**mjera hitne medicine LSŽ**										
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**25.086.979**	**262.605**	**0**	**24.724.374**	**100.000**				**25.931.008**	**26.726.727**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.510.239**	**0**	**0**	**18.510.239**	**0**				**19.139.587**	**19.732.914**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.452.960**	**0**	**0**	**15.452.960**	**0**					
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**418.652**	**0**	**0**	**418.652**	**0**					
313	**Doprinosi na plaće**	**2.638.627**	**0**	**0**	**2.638.627**	**0**					
32	**Materijalni rashodi**	**6.520.940**	**262.605**	**0**	**6.158.335**	**100.000**				**6.733.724**	**6.934.327**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**734.700**	**0**	**0**	**734.700**	**0**					
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.903.698**	**70.722**	**0**	**1.832.976**	**0**					
323	**Rashodi za usluge**	**3.608.042**	**191.883**	**0**	**3.316.159**	**100.000**					
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**274.500**	**0**	**0**	**274.500**	**0**					
34	**Financijski rashodi**	**55.800**	**0**	**0**	**55.800**	**0**				**57.697**	**59.486**
343	**Ostali financijski rashodi**	**55.800**	**0**	**0**	**55.800**						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.164.552**	**533.540**	**300.000**	**2.331.012**	**0**				**3.254.006**	**3.338.340**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**227.313**	**0**	**0**	**227.313**	**0**				**235.042**	**242.328**
412	**Nematerijalna imovina**	**227.313**	**0**	**0**	**227.313**	**0**					
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.937.239**	**533.540**	**300.000**	**2.103.699**	**0**				**3.018.964**	**3.096.012**
421	**Građevinski objekti**	**450.000**	**0**	**0**	**450.000**						
422	**Postrojenja i oprema**	**607.220**	**0**	**0**	**607.220**	**0**					
423	**Prijevozna sredstva**	**1.880.019**	**533.540**	**300.000**	**1.046.479**	**0**					
	Ukupno aktivnost: A 11111	**28.251.531**	**796.145**	**300.000**	**27.055.386**	**100.000**				**29.185.014**	**30.065.067**

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski pimici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
A	Naziv aktivnosti: A 11112 - Specijalističko usavršavanje doktora medicine - Projekt financiran iz sredstava Europskog fonda										
3	RASHODI POSLOVANJA	249.636				249.636				258.123	266.125
31	Rashodi za zaposlene	249.636				249.636				258.123	266.125
311	Plaće (Bruto)	213.000				213.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.621				3.621					
313	Doprinosi na plaće	33.015				33.015					
	Ukupno aktivnost: A 11112	249.636				249.636				258.123	266.125
	SVEUKUPNO	28.501.167	796.145	300.000	27.055.386	349.636				29.443.137	30.331.192

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.