



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

KLASA: 510-06/18-01/01
URBROJ: 238/33-112-01/03-18-
Gornja Bistra, 19. prosinca 2018.

Na temelju članka 22. Statuta Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, ("Glasnik Zagrebačke županije", br. 23/14), Upravno vijeće Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj 19.12.2018. godine donosi

ODLUKU

o donošenju Financijskog plana za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra.

I.

Donosi se *Financijski plan za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu* Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra.

(u nastavku: *Financijski plan za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu*)

II.

Sastavni dio ove Odluke je *Financijski plan za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu*.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća

Branko Herček, struč.spec.ing.admin.chris

Dostaviti:

1. Zagrebačka županija - Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb;
2. Računovodstvo;
3. Pismohrana-ovdje.

OIB: 19953159816

IBAN: HR5923600001101244382 SWIFT: ZABA HR2X

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA
ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	20.268.000	20.381.000	50.512.000
PRIHODI POSLOVANJA	20.267.000	20.381.000	50.512.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000	0	0
RASHODI UKUPNO	21.823.000	26.991.000	60.512.000
RASHODI POSLOVANJA	19.426.100	19.290.000	19.233.500
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.396.900	7.701.000	41.278.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.555.000	-6.610.000	-10.000.000

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.055.000	2.110.000	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	1.055.000	2.110.000	

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.000.000	14.500.000	10.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	14.500.000	10.000.000	
NETO FINANCIRANJE	500.000	4.500.000	10.000.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.									
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	Prihodi za posebne namjene - OSTALO	Pomoći - HZZ	EU pomoći - ustanove u zdravstvu	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	
Oznaka rač. iz računskog plana										
632						0				
634					5.000					
635										
641				150.000			100.000			
652		10.000		2.000				10.000		
661										
663							1.000.000			
671	100.000									
673			18.810.000							
683				80.000						
722								1.000		
818							15.000.000			
922			500.000	50.000			500.000	5.000		
Ukupno (po izvorima)	100.000	10.000	19.310.000	282.000	5.000	0	16.500.000	16.000	0	
Ukupno prihodi i primitci za 2019.	36.323.000									

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2020.									
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	Prihodi za posebne namjene - OSTALO	Pomoći	EU pomoći - ustanove u zdravstvu	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja		
634					2.000						
635											
636							200.000				
641							1.067.000	10.000			
652		10.000									
661											
663											
671	100.000		18.810.000								
673											
683				80.000			14.500.000				
818				100.000			2.000.000				
922											
Ukupno (po izvorima)	100.000	10.000	18.910.000	192.000	2.000	0	17.767.000	10.000	0		
Ukupno prihodi i primitci za 2020.	36.991.000										

Izvor prihoda i primitaka		2021.									
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	Prihodi za posebne namjene - OSTALO	Pomoći	EU pomoći - ustanove u zdravstvu	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja		
633											
635											
636					30.000.000						
641					100.000		200.000				
652					2.000			10.000			
661		10.000					1.200.000				
663											
671	100.000										
673			18.810.000								
683				80.000							
818							10.000.000				
922											
Ukupno (po izvorima)	100.000	10.000	18.810.000	182.000	30.000.000	0	11.400.000	10.000	0		
Ukupno prihodi i primitci za 2021.	60.512.000										



PLAN RASHODA I IZDATAKA - Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gorrija Bistra

Šifra	Plan 2018.	PRILJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebna namjena (HZZO)	Prihodi za posebne namjene - OSTALO	Pomoći - HZZ	EU pomoći - ustanove u zdravstvu	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
1004	Program	Zdravstvena zaštita											
A100001	Naziv aktivnosti	Specijalističko konzilijarno i bolničko liječenje											
3	RASHODI POSLOVANJA	19.541.420,00	19.426.100	0	10.000	18.778.500	82.000	5.000	0	550.600	0	19.290.000	19.233.500
31	Rashodi za zaposlene	12.950.000,00	13.020.000	0	0	13.020.000	0	0	0	0	0	13.175.000	13.120.000
311	Plaće (Bruto)	10.680.000,00	10.750.000	0	0	10.750.000	0	0	0	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	480.000,00	480.000	0	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000	
313	Doprinosi na plaće	1.790.000,00	1.790.000	0	0	1.790.000	0	0	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	6.564.320,00	6.379.000	0	10.000	5.732.000	82.000	5.000	0	550.000	0	6.087.000	6.101.000
321	Naknade troškova zaposlenima	504.000,00	486.000	0	0	486.000	0	0	0	0	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.642.720,00	4.502.000	0	10.000	3.980.000	82.000	0	0	430.000	0		
323	Rashodi za usluge	1.162.000,00	1.135.000	0	0	1.025.000	0	0	0	110.000	0		
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	7.000	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.600,00	249.000	0	0	239.000	0	0	0	10.000	0		
34	Financijski rashodi	12.100,00	12.100	0	0	11.500	0	0	0	600	0	13.000	12.500
343	Financijski rashodi	12.100,00	12.100	0	0	11.500	0	0	0	600	0		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000			15.000						15.000	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000			15.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.304.100,00	1.296.900	0	0	531.500	200.000	0	0	549.400	0	751.000	864.500
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	10.000,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000			10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.294.100,00	1.286.900	0	0	521.500	200.000	0	0	549.400	0	746.000	859.500
422	Postrojenja i oprema	1.294.100,00	1.286.900	0	0	521.500	200.000	0	0	549.400	0	10.000.000	
5	Izdaci za nabavu financijske imovine	15.000.000,00	14.500.000			14.500.000				14.500.000		10.000.000	
51	Izdaci za dane zajmova i depozite	15.000.000,00	14.500.000			14.500.000				14.500.000		10.000.000	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	15.000.000,00	14.500.000	0	0	0	0	0	0	14.500.000	0		
K100001	Naziv projekta	Izgradnja bolnice											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	6.850.000	40.314.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	6.850.000	40.314.000
421	Gradjevinski objekti	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
1002	Program	Ulaganja u zdravstvu											
K100002	Naziv aktivnosti	Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0		

