

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA KRONI NE BOLESTI DJE JE DOBI
GORNJA BISTRA ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OP I DIO

	<i>Projekcija plana za 2017.</i>	<i>Projekcija plana za 2018.</i>	<i>Projekcija plana za 2019.</i>
PRIHODI UKUPNO	19.800.000	49.895.000	49.905.000
PRIHODI POSLOVANJA	19.800.000	49.895.000	49.905.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	21.025.000	59.895.000	49.905.000
RASHODI POSLOVANJA	19.339.500	19.156.000	19.395.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.685.500	40.739.000	30.510.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.225.000	-10.000.000	0
	<i>Projekcija plana za 2017.</i>	<i>Projekcija plana za 2018.</i>	<i>Projekcija plana za 2019.</i>
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.225.000	0	0
	<i>Projekcija plana za 2017.</i>	<i>Projekcija plana za 2018.</i>	<i>Projekcija plana za 2019.</i>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.000.000	10.000.000	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.000.000		0
NETO FINANCIRANJE	0	10.000.000	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka ra .iz ra unskog plana	2017.							
	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	Prihodi za posebne namjene - OSTALO	Pomo i	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
641				37.000		150.000		
6413						150.000		
6416				37.000				
652				3.000			15.000	
6526				3.000			15.000	
661		15.000						
6615		15.000						
663						650.000		
6631						650.000		
671	100.000							
6712	100.000							
673			18.750.000					
6731			18.750.000					
683				80.000				
6831				80.000				
818						10.000.000		
8181						10.000.000		
922						1.225.000		
9221						1.225.000		
Ukupno (po izvorima)	100.000	15.000	18.750.000	120.000	0	12.025.000	15.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	31.025.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	Prihodi za posebne namjene - OSTALO	Pomo i	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636					30.000.000			
6362					30.000.000			
641				50.000		120.000		
6413						120.000		
6416				50.000				
652				5.000			15.000	
6526				5.000			15.000	
661		20.000						
6615		20.000						
663						600.000		
6631						600.000		
671	100.000							
6712	100.000							
673			18.900.000					
6731			18.900.000					
683				85.000				
6831				85.000				
818						10.000.000		
8181						10.000.000		
922								
Ukupno (po izvorima)	100.000	20.000	18.900.000	140.000	30.000.000	10.720.000	15.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	59.895.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	Prihodi za posebne namjene - OSTALO	Pomo i	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636					30.000.000			
6362					30.000.000			
641				50.000		20.000		
6413				50.000		20.000		
6416								
652				5.000			15.000	
6526				5.000				
661		25.000						
6615		25.000						
663						630.000		
6631						630.000		
671	100.000							
6712	100.000							
673			19.000.000					
6731			19.000.000					
683				60.000				
8631				60.000				
922								
Ukupno (po izvorima)	100.000	25.000	19.000.000	115.000	30.000.000	650.000	15.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	49.905.000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA - Specijalna bolnica za kroni ne bolesti dje je dobi Gornja Bistra

Šifra		PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	Prihodi za posebne namjene - OSTALO	Pomo i	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
Specijalna bolnica za kroni ne bolesti dje je dobi Gornja Bistra												
1001	Program	Zdravstvena zaštita										
A100001	Naziv aktivnosti	Specijalisti ko konzilijarno i bolni ko lije enje										
3	RASHODI POSLOVANJA	19.339.500	0	15.000	18.414.500	120.000	0	775.000	15.000	0	19.156.000	19.395.000
31	Rashodi za zaposlene	12.035.000	0	0	12.035.000	0	0	0	0	0	12.024.000	12.063.000
311	Pla e (Bruto)	10.025.000	0	0	10.025.000	0	0	0	0	0	10.020.000	10.044.000
3111	Pla e za redovan rad	9.375.000			9.375.000						9.400.000	9.544.000
3113	Pla e za prekovremeni rad	650.000			650.000						620.000	500.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.000	0	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000	300.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	285.000			285.000						285.000	300.000
313	Doprinosi na pla e	1.725.000	0	0	1.725.000	0	0	0	0	0	1.719.000	1.719.000
3121	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.550.000			1.550.000						1.545.000	1.545.000
3133	Doprinosi za zapošljavanje	175.000			175.000						174.000	174.000
32	Materijalni rashodi	7.070.000	0	15.000	6.370.000	120.000	0	550.000	15.000	0	7.120.000	7.320.000
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000	0	0	420.000	0	0	0	0	0	425.000	435.000
3211	Službena putovanja	30.000			30.000						35.000	40.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	355.000			355.000						350.000	350.000
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	30.000			30.000						35.000	40.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000			5.000						5.000	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	5.523.000	0	15.000	4.920.000	80.000	0	508.000	0	0	5.485.000	5.510.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashod	755.000		15.000	490.000			250.000			750.000	750.000
3222	Materijal i sirovine	4.016.000			3.700.000	80.000		236.000			4.020.000	4.050.000
3223	Energija	600.000			600.000						575.000	575.000
3224	Materijal i dijelovi za teku e i inv.održavanje	95.000			75.000			20.000			80.000	80.000
3225	Sitni inventar i autogume	57.000			55.000			2.000			60.000	55.000
323	Rashodi za usluge	832.000	0	0	740.000	37.000	0	40.000	15.000	0	915.000	1.025.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000			80.000						75.000	55.000
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	180.000			125.000			40.000	15.000		250.000	315.000
3233	Promidžba i informiranje	47.000			10.000	37.000					10.000	10.000
3234	Komunalne usluge	160.000			160.000						150.000	150.000
3235	Zakupnine i najamnine	15.000			15.000						0	20.000
3236	Zdravstvene usluge	65.000			65.000						100.000	100.000
3237	Intelektualne usluge	190.000			190.000						200.000	200.000
3238	Ra unalne usluge	60.000			60.000						80.000	100.000
3239	Ostale usluge	35.000			35.000						50.000	75.000
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	15.000	10.000
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000			10.000						15.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000	0	0	280.000	3.000	0	2.000	0	0	280.000	340.000
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	95.000			95.000						95.000	95.000
3292	Premije osiguranja	85.000			85.000						80.000	80.000
3293	Reprezentacija	37.000			35.000			2.000			40.000	40.000
3294	lanarine	20.000			20.000						20.000	20.000
3295	Pristojbe i naknade	43.000			40.000	3.000					40.000	75.000

Šifra		PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	Prihodi za posebne namjene - OSTALO	Pomo i	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000			5.000						5.000	30.000
34	Financijski rashodi	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0	0	12.000	12.000
343	Financijski rashodi	9.500	0	0	9.500		0	0	0	0	12.000	12.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000			8.000						10.000	10.000
3433	Zatezne kamate	1.500			1.500						2.000	2.000
38	Ostali rashodi	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	225.000	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	225.000						225.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	585.500	0	0	335.500	0	0	250.000	0	0	639.000	410.000
41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
412	Nematerijalna imovina	10.000			10.000						20.000	20.000
4123	Licence	10.000			10.000						20.000	20.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	575.500	0	0	325.500	0	0	250.000	0	0	619.000	390.000
422	Postrojenja i oprema	575.500	0	0	325.500	0	0	250.000	0	0	619.000	390.000
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000			40.000			15.000			40.000	60.000
4222	Komunikacijska oprema	17.000			15.000			2.000			20.000	20.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000			15.000			5.000			20.000	20.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	438.000			240.000			198.000			489.000	240.000
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.500			15.500			30.000			50.000	50.000
5	Izdaci za nabavu financijske imovine	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jam evne poloze	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	10.000.000						10.000.000				
K100001	Naziv projekta	Izgradnja bolnice										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	0	0	0		0	1.000.000	0	0	40.000.000	30.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	0	0		0	1.000.000	0	0	40.000.000	30.000.000
421	Gra evinski objekti	1.000.000	0	0	0		0	1.000.000	0	0	40.000.000	30.000.000
4212	Poslovni objekt - bolnica	1.000.000						1.000.000			40.000.000	30.000.000
1002	Program	Ulaganja u zdravstvu										
K100002	Naziv aktivnosti	Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	100.000	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000	100.000								100.000	100.000