

KLASA: 510-06/21-04/01
URBROJ: 238/33-112-03/01-21-117
Gornja Bistra, 19. listopada 2021.

Na temelju članka 22. Statuta Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 14/19), Upravno vijeće Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, na svojoj 50. redovnoj sjednici održanoj 19. listopada 2021. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju 3. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu

I.

Usvaja se 3. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra.

II.

Sastavni dio ove Odluke je prijedlog 3. izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra.

III.

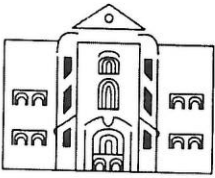
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Upravnog vijeća
Branko Herček, struč.spec.ing.admin.chris.

Dostaviti:

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



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

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

KLASA: 510-06/21-01/02

URBROJ: 238/33-112-03/02-21-67

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu
skrb i hrvatske branitelje

Ulica grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb

PREDMET:Obrazloženje III. izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

III. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu ukupni prihodi i rashodi povećavaju se za 225.000,00 kuna. Od ukupno planiranih financijskih sredstava u iznosu 46.800.000,00 kuna izvršeno je povećanje financijskog plana na 47.025.000,00 kuna.

Povećanje prihoda odnosi se na povećanje planiranih iznosa donacija u iznosu od 425.000,00 kuna dobrim dijelom iz senzibiliziranja javnosti da nam se pomogne u obnovi nakon oštećenja u potresu, dok se istovremeno smanjuju planirani prihodi od HZZO-a u iznosu od 200.000,00 kuna.

Promjene na rashodovnoj strani planirane su na stavci Rashodi za zaposlene u iznosu od 200.000,00 kuna te se odnose na manje potreba za prekovremenim radom od planiranog tako da će rashodi za isto biti manji od prvotnog plana.

Rashodi iz izvora Pomoći ostaju na istoj razini, a na stavkama za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine, ostale usluge i ostale intelektualne usluge radimo realokaciju sredstava sukladno planiranim potrebnim radovima mjera hitne sanacije objekta oštećenog u potresu.

Povećanja na stavkama materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 27.000,00 kn, komunalne usluge u iznosu 2.000,00 kuna, komunikacijska oprema u iznosu 5.000,00 kuna, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 91.000,00 kuna i medicinska i laboratorijska oprema u iznosu 200.000,00 kuna odnose se na razne tekuće i kapitalne zaprimljene donacije. (materijal za uređenje dječje sobe, usluge deratizacije i dezinfekcije, dječji kreveti...)

Kako bi se osigurala sredstva za planirane radove hitnih mjera stabilizacije dvorca Oršić oštećenog u potresu, a koji će se po planu odraditi do kraja godine, za nedostatna sredstva u visini 450.000,00 kuna, mijenja se plan na rashodovnoj strani, tako da su sredstva osigurana iz izvora donacije.

Gornja Bistra, 13.10.2021. godine

Ravnatelj:



Renato Mittermayer, dr.med.spec.

Prilozi: 1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

Dostaviti: 1. Naslovu,
 2. Arhiva, ovdje.

3. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu	Povećanje / Smanjenje	3. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			46.000.000,00	225.000,00	47.025.000,00	100,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.000,00		350.000,00	100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	350.000,00		350.000,00	100,00
P0000	671	KAPITALNI PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	50.000,00		50.000,00	#
P0001	671	KAPITALNI PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			6.700,00		6.700,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			6.700,00		6.700,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.700,00		6.700,00	100,00
P0002	661	Prihodi od pruženih usluga	6.700,00		6.700,00	100,00
	92	Rezultat poslovanja	0		0	#
P0002-1	922	Višak od prihoda od pruženih usluga	0		0	#
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			24.816.000,00		24.616.000,00	99,19
Izvor 4.1. PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - HZZO			24.290.000,00		24.090.000,00	99,18
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	22.400.000,00		22.200.000,00	99,11
P0003	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	22.400.000,00	-200.000,00	22.200.000,00	99,11
	92	Rezultat poslovanja	1.890.000,00		1.890.000,00	100,00
P0003-1	922	Višak prihoda - prihodi od HZZO-a	1.890.000,00		1.890.000,00	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - OSTALO			526.000,00		526.000,00	100,00
	64	Prihodi od imovine	50.000,00		50.000,00	100,00
P0004	641	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	#
P0004-1	641	Prihodi od dividendi	50.000,00		50.000,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	0,00		0,00	#
P0005	652	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		0,00	#
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	66.000,00		66.000,00	100,00
P0006	683	Ostali prihodi	66.000,00		66.000,00	100,00
	92	Rezultat poslovanja	410.000,00		410.000,00	100,00
P0006-1	922	Višak prihoda - ostali prihodi	410.000,00		410.000,00	100,00
Izvor 5. POMOCI			1.248.300,00		1.248.300,00	100,00
Izvor 5.1. POMOCI			928.300,00		928.300,00	#
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	928.300,00		928.300,00	#
P0008	636	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	#
P0009	636	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	928.300,00		928.300,00	#
Izvor 5.2. Ostale pomoći - ustanove u zdravstvu			320.000,00		320.000,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	250.000		250.000,00	#
P0007	634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	250.000		250.000,00	#
	92	Rezultat poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00
P0007-1	922	Višak prihoda	70.000,00		70.000,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE			20.354.000,00		20.779.000,00	102,09
Izvor 6.1. DONACIJE			20.354.000,00		20.779.000,00	102,09
	64	Prihodi od imovine	54.000,00		54.000,00	100,00
P0010	641	Kamata na oročana sredstva i depozite po vidjenju	54.000,00		54.000,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.100.000,00		1.525.000,00	138,64
P0011	663	Tekuće donacije	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	130,00
P0012	663	Kapitalne donacije	100.000,00	125.000,00	225.000,00	225,00
	81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	17.000.000,00		17.000.000,00	100,00
P0013	818	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tužemni	17.000.000,00		17.000.000,00	100,00
	92	Rezultat poslovanja	2.200.000		2.200.000,00	#
P0014	922	Višak prihoda	2.200.000		2.200.000,00	#
Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE			25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OS			25.000,00		25.000,00	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	20.000,00		20.000,00	100,00
P0015	652	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00
P0016	722	Uredska uprema i namještaj	4.000,00		4.000,00	100,00
P0016-1	722	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00		1.000,00	100,00
P0017	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		0,00	#
	92	Rezultat poslovanja	0,00		0,00	#
P0016-2	922	Višak prihoda od nefinancijske imovine i naknada šteta	0		0,00	#

SPECIJALNA BOLNICA
ZA KRONICNE
BOLESTI DJEČJE
DOBI GORNJA BISTRA

			2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu	Povećanje / Smanjenje	3. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			46.800.000,00	225.000,00	47.025.000,00	100,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.000,00		350.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00		350.000,00	100,00
R0EC1	422 Postrojenja i oprema		100.000,00		100.000,00	100,00
RPP1	422 Postrojenja i oprema	200000			200.000,00	#
RPP2	323 Rashodi za usluge	50000			50.000,00	#
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			6.700,00		6.700,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			6.700,00		6.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi		6.700,00		6.700,00	100,00
RV039	322 Rashodi za materijal i energiju		6.700,00		6.700,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			24.459.700,00		24.259.700,00	99,18
Izvor 4.1. PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - HZZO			23.933.700,00		23.733.700,00	99,16
31	Rashodi za zaposlene		15.731.500,00		15.531.500,00	98,73
R0001	311 Plaće (Bruto)		12.400.000,00		12.400.000,00	100,00
R0002	311 Plaće (Bruto)	906.500,00			736.500,00	81,25
R0003	312 Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00			550.000,00	100,00
R0004	313 Doprinosi na plaće	1.875.000,00			1.845.000,00	98,40
R0005	313 Doprinosi na plaće	0			0,00	#
32	Materijalni rashodi		7.476.200,00		7.476.200,00	100,00
R0006	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00			30.000,00	100,00
R0007	321 Naknade troškova zaposlenima	410.000,00			410.000,00	100,00
R0008	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00			25.000,00	100,00
R0009	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00			2.000,00	100,00
R0010	322 Rashodi za materijal i energiju	530.000,00			530.000,00	100,00
R0011	322 Rashodi za materijal i energiju	3.300.000,00			3.300.000,00	100,00
R0012	322 Rashodi za materijal i energiju	700.000,00			700.000,00	100,00
R0013	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00			50.000,00	100,00
R0014	322 Rashodi za materijal i energiju	83.700,00			83.700,00	100,00
R0015	323 Rashodi za usluge	61.500,00			61.500,00	100,00
R0016	323 Rashodi za usluge	200.000,00			200.000,00	100,00
R0017	323 Rashodi za usluge	20.000,00			20.000,00	100,00
R0018	323 Rashodi za usluge	200.000,00			200.000,00	100,00
R0019	323 Rashodi za usluge	590.000,00			590.000,00	100,00
R0020	323 Rashodi za usluge	100.000,00			100.000,00	100,00
R0021	323 Rashodi za usluge	600.000,00			600.000,00	100,00
R0022	323 Rashodi za usluge	140.000,00			140.000,00	100,00
R0023	323 Rashodi za usluge	165.000,00			165.000,00	100,00
R0024	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	#
R0025	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00			100.000,00	100,00
R0026	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00			90.000,00	100,00
R0027	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00			30.000,00	100,00
R0028	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00			18.000,00	100,00
R0029	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00			20.000,00	100,00
R0029-1	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00			6.000,00	#
R0030	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00			5.000,00	100,00
34	Financijski rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00
R0031	343 Ostali financijski rashodi	10.000,00			10.000,00	100,00
R0032	343 Ostali financijski rashodi	20.000,00			20.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26.000,00		26.000,00	100,00
R0032-1	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00			20.000,00	100,00
R0032-2	383 Kazne, penali i naknade štete	6.000,00			6.000,00	#
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		0,00	#
R0033	412 Nematerijalna imovina	0,00			0,00	#
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		570.000,00		570.000,00	100,00
R0034	422 Postrojenja i oprema	50.000,00			50.000,00	100,00
R0035	422 Postrojenja i oprema	10.000,00			10.000,00	100,00
R0036	422 Postrojenja i oprema	10.000,00			10.000,00	100,00
R0037	422 Postrojenja i oprema	200.000,00			200.000,00	100,00
R0038	422 Postrojenja i oprema	100.000,00			100.000,00	100,00
R0039	423 Prijevozna sredstva	200.000,00			200.000,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00		100.000,00	100,00
R0040-2	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00			100.000,00	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD POSEBNE NAMJENE - OSTALO			526.000,00		526.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi		176.000,00		176.000,00	100,00
RN039	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00			1.000,00	100,00
RN040	322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00			65.000,00	100,00
RN042	323 Rashodi za usluge	110.000,00			110.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00		350.000,00	100,00
RN041	422 Postrojenja i oprema	200.000,00			200.000,00	100,00
RN041-1	422 Postrojenja i oprema	150.000,00			150.000,00	100,00
Izvor 5. POMOCI			1.248.300,00		1.248.300,00	100,00

Izvor 5.1. POMOCI			928.300,00		928.300,00	#
	32	Materijalni rashodi	928.300,00		928.300,00	#
RP001	323	Rashodi za usluge	279.550,00	107.700,00	387.250,00	#
RP002	323	Rashodi za usluge	82.500,00	82.500,00	0,00	#
RP003	323	Rashodi za usluge	503.750,00	1.500,00	505.250,00	#
RP004	323	Rashodi za usluge	62.500,00	-26.700,00	35.800,00	#
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	#
RP006	421	Gradjevinski objekti	0,00		0,00	#
Izvor 5.2. Ostale pomoći - ustanove u zupstvu			320.000,00		320.000,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	269.500,00		269.500,00	100,00
RP040-1	311	Plaće (Bruto)	263.000,00		263.000,00	100,00
RP311	311	Plaće (Bruto)	6.500,00		6.500,00	#
RP040-2	313	Doprinosi na plaće	0,00		0,00	#DIV/0!
RP040-3	313	Doprinosi na plaće	0,00		0,00	#
	32	Materijalni rashodi	50.500,00		50.500,00	100,00
RP040-4	321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		13.000,00	100,00
RR041	323	Rashodi za usluge	37.500,00		37.500,00	#
RP040	324	Naknade troškova usobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	#
Izvor 6. DONACIJE			20.710.300,00		21.135.300,00	102,05
Izvor 6.1. DONACIJE			20.710.300,00		21.135.300,00	102,05
	32	Materijalni rashodi	600.000,00		1.029.000,00	171,50
RD048	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00
RD049	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00		250.000,00	100,00
RD050	322	Rashodi za materijal i energiju	0	27.000,00	27.000,00	#
RD051	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
RD052	323	Rashodi za usluge	50.000,00	450.000,00	500.000,00	1.000,00
RD052-1	323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	#
RD053	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	#
	34	Financijski rashodi	300,00		300,00	100,00
RD054	343	Ostali financijski rashodi	100,00		100,00	100,00
RD054-1	343	Ostali financijski rashodi	200,00		200,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0,00		0,00	#
RD062	381	Tekuće donacije	0,00		0,00	#
RD063	381	Tekuće donacije	0,00		0,00	#
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.110.000,00		1.106.000,00	99,64
RD061	421	Gradjevinski objekti	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00
RD065	422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00
RD066	422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	#
RD067	422	Postrojenja i oprema	80.000,00	200.000,00	280.000,00	350,00
RD068	422	Postrojenja i oprema	0,00	91.000,00	91.000,00	#
RD069	422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00
	51	Izdaci za dane zajmove i depozite	19.000.000,00		19.000.000,00	100,00
RD060	518	Izdaci za depozite i jamčuvne pologe	19.000.000,00		19.000.000,00	100,00
Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE			25.000,00		25.000,00	100
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OS			25.000,00		25.000,00	100
	32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100
RO016	323	Rashodi za usluge				#DIV/0!
RO062	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100
	422	Postrojenja i oprema				#DIV/0!