

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU  
S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**OBRASCI**

**OPĆI DIO**

**POSEBNI DIO**

**Prosinac, 2022. godine**

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica  
 KLASA: 001-02/22-01/8  
 URBROJ: 2137-84-01-22-06  
 U Koprivnici, 28.12.2022. godine

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/2021), članka 13. Statuta Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, te na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22), Upravno vijeće Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, na svojoj sjednici održanoj dana 28.12.2022. godine donosi:

### Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

#### I OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

#### A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>33.920.679</b>	<b>41.993.539</b>	<b>42.421.093</b>	<b>40.993.618</b>	<b>42.557.960</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>33.918.677</b>	<b>41.984.248</b>	<b>42.413.130</b>	<b>40.985.618</b>	<b>42.549.960</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.002</b>	<b>9.291</b>	<b>7.963</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>32.853.659</b>	<b>40.933.070</b>	<b>38.307.999</b>	<b>35.553.296</b>	<b>35.764.818</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>31.833.371</b>	<b>37.236.605</b>	<b>36.004.260</b>	<b>34.657.638</b>	<b>34.795.145</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.020.288</b>	<b>3.696.465</b>	<b>2.303.739</b>	<b>895.658</b>	<b>969.673</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>1.067.020</b>	<b>1.060.469</b>	<b>4.113.094</b>	<b>5.440.322</b>	<b>6.793.142</b>

kn

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>255.575.361</b>	<b>316.400.317</b>	<b>319.621.726</b>	<b>308.866.415</b>	<b>320.652.950</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>255.560.275</b>	<b>316.330.317</b>	<b>319.561.726</b>	<b>308.806.139</b>	<b>320.592.674</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.086</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.276</b>	<b>60.276</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>247.535.904</b>	<b>308.410.217</b>	<b>288.631.626</b>	<b>267.876.315</b>	<b>269.470.022</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>239.848.543</b>	<b>280.559.200</b>	<b>271.274.100</b>	<b>261.127.979</b>	<b>262.164.020</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.687.361</b>	<b>27.851.017</b>	<b>17.357.526</b>	<b>6.748.336</b>	<b>7.306.002</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>8.039.457</b>	<b>7.990.100</b>	<b>30.990.100</b>	<b>40.990.100</b>	<b>51.182.928</b>

## B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	376.712	396.855	396.855	396.855	396.855
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-376.712</b>	<b>-396.855</b>	<b>-396.855</b>	<b>-396.855</b>	<b>-396.855</b>

kn

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.838.333	2.990.100	2.990.100	2.990.100	2.990.100
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-2.838.333</b>	<b>-2.990.100</b>	<b>-2.990.100</b>	<b>-2.990.100</b>	<b>-2.990.100</b>

## C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-12.107.100	-11.416.792	-15.155.993	-11.439.754	-6.396.287
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-11.416.792	-663.614	-3.716.239	-5.043.467	-6.396.287

kn

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-91.220.945	-86.019.821	-114.192.828	-86.192.828	-48.192.828
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-86.019.821	-5.000.000	-28.000.000	-38.000.000	-48.192.828

**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.**