

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

**I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.
GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2024. I 2025. GODINU**

OBRASCI

OPĆI DIO

POSEBNI DIO

Srpanj, 2023. godine

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica
KLASA: 001-02/23-01/05
URBROJ: 2137-84-01-23-3
U Koprivnici, 19.07.2023.g.

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Upravno vijeće Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, na svojoj sjednici održanoj dana 19.07.2023. godine donosi:

**I Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu
s projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Predlažu se izmjene i dopune u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i prenesenim viškovima/manjkovima kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	EUR Novi plan za 2023.
PRIHODI UKUPNO	42.421.093	-1.889.281	40.531.812
PRIHODI POSLOVANJA	42.413.130	-1.890.381	40.522.749
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.963	1.100	9.063
RASHODI UKUPNO	38.307.999	870.103	39.178.102
RASHODI POSLOVANJA	36.004.260	348.470	36.352.730
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.303.739	521.633	2.825.372
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.113.094	-2.759.384	1.353.710

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	kn Novi plan za 2023.
PRIHODI UKUPNO	319.621.726	-14.234.793	305.386.933
PRIHODI POSLOVANJA	319.561.726	-14.243.076	305.318.650
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	8.283	68.283
RASHODI UKUPNO	288.631.626	6.555.783	295.187.409
RASHODI POSLOVANJA	271.274.100	2.625.544	273.899.644
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.357.526	3.930.239	21.287.765
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	30.990.100	-20.790.576	10.199.524

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

EUR

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	396.855	0	396.855
NETO FINANCIRANJE	-396.855	0	-396.855

kn

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.990.100	0	2.990.100
NETO FINANCIRANJE	-2.990.100	0	-2.990.100

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

EUR

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-15.155.993	-2.759.384	-12.396.609
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-3.716.239	-2.759.384	-956.855

kn

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-114.192.828	-20.790.575	-93.402.253
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-28.000.000	-20.790.576	-7.209.424

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.

Članak 2.

Izmjene i dopune prihoda, primitaka, rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA i PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

						EUR
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
6			Prihodi poslovanja	42.413.130	-1.890.381	40.522.749
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.397.449	-4.920.984	6.476.465
		5.5.	<i>Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna</i>	<i>11.389.506</i>	<i>-5.881.379</i>	<i>5.508.127</i>
		5.8.	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-proračunski korisnici</i>	<i>7.943</i>	<i>960.395</i>	<i>968.338</i>
	64		Prihodi od imovine	3.384	0	3.384
		3.1.	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	<i>3.384</i>	<i>0</i>	<i>3.384</i>
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.634.615	489.959	3.124.574
		4.6.	<i>Prihodi po posebnim propisima-zdravstvene ustanove</i>	<i>2.537.727</i>	<i>482.613</i>	<i>3.020.340</i>
		7.3.	<i>Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja - proračunski korisnici</i>	<i>96.888</i>	<i>7.346</i>	<i>104.234</i>
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	550.091	0	550.091
		3.1.	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	<i>276.727</i>	<i>0</i>	<i>276.727</i>
		6.3.	<i>Donacije-proračunski korisnici</i>	<i>273.364</i>	<i>0</i>	<i>273.364</i>
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	27.814.319	2.540.644	30.354.963
		1.1.	<i>Prihodi od poreza za redovnu djelatnost</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
		1.2.	<i>Prihodi od poreza za decentralizirane funkcije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		1.4.	<i>Prihodi od poreza za decentralizirane funkcije-zdravstvo</i>	<i>1.592.674</i>	<i>0</i>	<i>1.592.674</i>
		4.6.	<i>Prihodi po posebnim propisima-zdravstvene ustanove</i>	<i>26.221.645</i>	<i>2.380.644</i>	<i>28.602.289</i>
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.272	0	13.272
		4.6.	<i>Prihodi po posebnim propisima-zdravstvene ustanove</i>	<i>13.272</i>	<i>0</i>	<i>13.272</i>
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.963	1.100	9.063
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.963	1.100	9.063
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-proračunski korisnici</i>	<i>7.963</i>	<i>1.100</i>	<i>9.063</i>

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

EUR

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
3			Rashodi poslovanja	36.004.260	348.470	36.352.730
	31		Rashodi za zaposlene	22.881.613	70.824	22.952.437
		4.6.	<i>Prihodi po posebnim propisima-zdravstvene ustanove</i>	21.993.498	70.824	22.064.322
		5.5.	<i>Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna</i>	888.115	0	888.115
	32		Materijalni rashodi	12.778.445	202.646	12.981.091
		1.1.	<i>Prihodi od poreza za redovnu djelatnost</i>	0	0	0
		1.4.	<i>Prihodi od poreza za decentralizirane funkcije-zdravstvo</i>	514.367	-13.203	501.164
		3.1.	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	229.658	-75.000	154.658
		4.6.	<i>Prihodi po posebnim propisima-zdravstvene ustanove</i>	6.665.536	2.792.433	9.457.969
		5.5.	<i>Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna</i>	5.187.064	-2.501.584	2.685.480
		5.8.	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-proračunski korisnici</i>	1.307	0	1.307
		6.3.	<i>Donacije-proračunski korisnici</i>	180.513	0	180.513
	34		Financijski rashodi	304.916	75.000	379.916
		1.4.	<i>Prihodi od poreza za decentralizirane funkcije-zdravstvo</i>	57.256	0	57.256
		3.1.	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	10.751	75.000	85.751
		4.6.	<i>Prihodi po posebnim propisima-zdravstvene ustanove</i>	107.505	0	107.505
		5.5.	<i>Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna</i>	129.404	0	129.404
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.181	0	33.181
		3.1.	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	30.581	0	30.581
		6.3.	<i>Donacije-proračunski korisnici</i>	2.600	0	2.600
	38		Ostali rashodi	6.105	0	6.105
		4.6.	<i>Prihodi po posebnim propisima-zdravstvene ustanove</i>	6.105	0	6.105

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.303.739	521.633	2.825.372
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.991	0	1.991
		7.3.	<i>Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja-proračunski korisnici</i>	1.991	0	1.991
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	711.129	106.649	817.778
		1.1.	<i>Prihodi od poreza za redovnu djelatnost</i>	0	50.000	50.000
		1.2.	<i>Prihodi od poreza za decentralizirane funkcije-zdravstvo</i>	0	0	0
		1.4.	<i>Prihodi od poreza za decentralizirane funkcije-zdravstvo</i>	537.926	13.203	551.129
		5.5.	<i>Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna</i>	0	35.000	35.000
		6.3.	<i>Donacije-proračunski korisnici</i>	90.251	0	90.251
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-proračunski korisnici</i>	7.963	1.100	9.063
		7.3.	<i>Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja-proračunski korisnici</i>	74.989	7.346	82.335
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.590.619	414.984	2.005.603
		1.1.	<i>Prihodi od poreza za redovnu djelatnost</i>	0	110.000	110.000
		1.4.	<i>Prihodi od poreza za decentralizirane funkcije-zdravstvo</i>	86.270	0	86.270
		3.1.	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	9.121	0	9.121
		5.5.	<i>Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna</i>	1.468.684	-655.411	813.273
		5.8.	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-proračunski korisnici</i>	6.636	960.395	967.031
		7.3.	<i>Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja-proračunski korisnici</i>	19.908	0	19.908

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPNI RASHODI	38.307.999	870.103	39.178.102
07 Zdravstvo	38.307.999	870.103	39.178.102
<i>073 Bolničke službe</i>	38.307.999	870.103	39.178.102

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		8.1.	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	396.855	0	396.855
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	396.855	0	396.855
		1.4.	<i>Prihodi od poreza za decentralizirane funkcije-zdravstvo</i>	396.855	0	396.855

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Izmjene i dopune rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine po programima (aktivnosti/projekti):

EUR

Razred	Skupina	Prihodi i primici	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
1	2	3	4	5	6
		Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	38.704.854	870.103	39.574.957
		1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	37.203.955	455.119	37.659.074
		A100170 Djelatnost Bolnice - decentralizirana sredstva	571.623	-13.203	558.420
		IZVOR 1.4. PRIHOD OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-ZDRAVSTVO	571.623	-13.203	558.420
3		Rashodi poslovanja	571.623	-13.203	558.420
	32	Materijalni rashodi	514.367	-13.203	501.164
	34	Financijski rashodi	57.256	0	57.256
		K100113 Djelatnost Bolnice - decentralizirana sredstva	1.021.051	13.203	1.034.254
		IZVOR 1.4. PRIHOD OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-ZDRAVSTVO	1.021.051	13.203	1.034.254
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	624.196	13.203	637.399
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537.926	13.203	551.129
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.270	0	86.270
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	396.855	0	396.855
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	396.855	0	396.855
		A100171 Djelatnost Bolnice - HZZO i ostalo	35.029.955	361.673	35.391.628
		IZVOR 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	0	0	0
3		Rashodi poslovanja	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	0	0	0
		IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISINICI	255.839	0	255.839
3		Rashodi poslovanja	255.839	0	255.839
	32	Materijalni rashodi	214.507	-75.000	139.507
	34	Financijski rashodi	10.751	75.000	85.751
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.581	0	30.581
		IZVOR 4.6. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - ZDRAVSTVENE USTANOVE	28.772.644	2.863.257	31.635.901
3		Rashodi poslovanja	28.772.644	2.863.257	31.635.901
	31	Rashodi za zaposlene	21.993.498	70.824	22.064.322
	32	Materijalni rashodi	6.665.536	2.792.433	9.457.969
	34	Financijski rashodi	107.505	0	107.505
	38	Ostali rashodi	6.105	0	6.105

		IZVOR 5.5. POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.818.359	-2.501.584	3.316.775
3		Rashodi poslovanja	5.818.359	-2.501.584	3.316.775
	31	Rashodi za zaposlene	744.774	0	744.774
	32	Materijalni rashodi	4.944.181	-2.501.584	2.442.597
	34	Financijski rashodi	129.404	0	129.404
		IZVOR 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0	0	0
3		Rashodi poslovanja	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	0	0	0
		IZVOR 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	183.113	0	183.113
3		Rashodi poslovanja	183.113	0	183.113
	32	Materijalni rashodi	180.513	0	180.513
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600	0	2.600
		A100179 Pripravnici	159.268	0	159.268
		IZVOR 5.5. POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	159.268	0	159.268
3		Rashodi poslovanja	159.268	0	159.268
	31	Rashodi za zaposlene	143.341	0	143.341
	32	Materijalni rashodi	15.927	0	15.927
		K100123 Djelatnost Bolnice - HZZO i ostalo	195.102	93.446	288.548
		IZVOR 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	0	50.000	50.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	50.000	50.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000
		IZVOR 5.5. POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	35.000	35.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	35.000	35.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	35.000	35.000
		IZVOR 6.3. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	90.251	0	90.251
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.251	0	90.251
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.251	0	90.251
		IZVOR 7.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.963	1.100	9.063
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963	1.100	9.063
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963	1.100	9.063
		IZVOR 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI	96.888	7.346	104.234
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.888	7.346	104.234

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.991	0	1.991
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.989	7.346	82.335
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908	0	19.908
		K100144 Regionalni centar za palijativu	226.956	0	226.956
		IZVOR 5.5. POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	226.956	0	226.956
3		Rashodi poslovanja	226.956	0	226.956
	32	Materijalni rashodi	226.956	0	226.956
		1062 ENERGETSKA UČINKOVITOST	1.500.899	414.984	1.915.883
		K100115 Energetska obnova centralne bolničke zgrade	1.500.899	414.984	1.915.883
		IZVOR 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	0	110.000	110.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	110.000	110.000
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	110.000	110.000
		IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISINICI	24.272	0	24.272
3		Rashodi poslovanja	15.151	0	15.151
	32	Materijalni rashodi	15.151	0	15.151
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.121	0	9.121
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.121	0	9.121
		IZVOR 5.5. POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.468.684	-655.411	813.273
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.468.684	-655.411	813.273
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.468.684	-655.411	813.273
		IZVOR 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - PROAČUNSKI KORISNICI	7.943	960.395	968.338
3		Rashodi poslovanja	1.307	0	1.307
	32	Materijalni rashodi	1.307	0	1.307
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636	960.395	967.031
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636	960.395	967.031
		IZVOR 5.5. POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.716.239	-2.759.384	956.855
9		Vlastiti izvori	3.716.239	-2.759.384	956.855
	92	Rezultata poslovanja	3.716.239	-2.759.384	956.855
		Višak/manjak prihoda	3.716.239	-2.759.384	956.855

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

I Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu primjenjuju se sa danom primjene I Izmjena i dopuna (Rebalansa) Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu (primjenjuje se od 05.07.2023. godine), koje je donijela Županijska skupština na svojoj sjednici održanoj 03.07.2023. godine, a u kojem je obuhvaćen i Prijedlog I Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica KLASA: 001-02/23-01/5, URBROJ: 2137-84-01-22-01, usvojen na Upravnom vijeću dana 31.05.2023. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća
Darko Masnec, dipl.oec.

