

**OPĆA BOLNICA
"DR TOMISLAV BARDEK"
KOPRIVNICA**

KLASA: 401-05/18-01/25

URBROJ: 2137-15-01-18-01

U Koprivnici, 15.02.2018. godine.

Na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, te na temelju članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OURS, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17) Upravno vijeće Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, na svojoj sjednici održanoj dana 15.02.2018. godine, donosi sljedeću:

ODLUKU

I.

Usvajaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

II.

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu sastavni su dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ravnatelj je predložio Upravnom vijeću donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica uz obrazloženje.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog Ravnatelja te je donijelo Odluku kao u izreci.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Miljenko Flajs, prof.

Dostaviti:

1. Predsjednik Upravnog vijeća
2. Županija Koprivničko-Križevačka
3. Ravnatelj
4. Zamjenica ravnatelja
5. Odsjek za računovodstvo i financije
6. Pismohrana

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

**I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA
2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.
GODINU**

OBRASCI

OPĆI DIO

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Veljača 2018. godine

**I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
OPĆE BOLNICE "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU
OPĆI DIO**

	Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	248.362.527	223.589.640	192.952.760
PRIHODI POSLOVANJA	248.222.527	223.449.640	192.812.760
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000	140.000	140.000
RASHODI UKUPNO	228.362.527	203.589.640	185.617.250
RASHODI POSLOVANJA	174.829.516	173.481.596	173.592.250
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.533.011	30.108.044	12.025.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	20.000.000	20.000.000	7.335.510

	Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-47.335.510	-27.335.510	-7.335.510
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-20.000.000	-20.000.000	-7.335.510

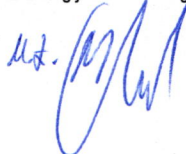
	Izmjene i dopune financijskog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

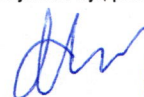
Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Koprivnica, 09. veljače 2018. godine

PREDLAGATELJ:
RAVNATELJ:
dr.med. Mato Devčić, spec. anesteziologije,
reanimatologije i intenzivnog liječenja




PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Miljenko Flajs, prof.



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

	2018.						
Izvor prihoda i primitaka							
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
634				290.000			
636				21.926.826			
638				40.917.193			
641		21.100					
652			21.300.500			300.000	
661		1.795.508					
663					570.000		
671	11.450.000						
673			149.651.400				
721						40.000	
722						100.000	
Ukupno (po izvorima)	11.450.000	1.816.608	170.951.900	63.134.019	570.000	440.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	248.362.527						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
634				290.000			
636				20.000.000			
638				18.402.390			
641		21.100					
652			20.309.400			300.000	
661		1.828.900					
663					570.000		
671	11.450.000						
673			150.277.850				
721						40.000	
722						100.000	
Ukupno (po izvorima)	11.450.000	1.850.000	170.587.250	38.692.390	570.000	440.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	223.589.640						

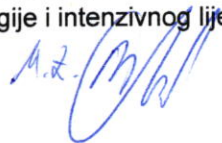
Izvor prihoda i primitaka	2020.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
634				290.000			
636				7.335.510			
641		21.100					
652			20.259.400			300.000	
661		1.878.900					
663					570.000		
671	11.450.000						
673			150.707.850				
721						40.000	
722						100.000	
Ukupno (po izvorima)	11.450.000	1.900.000	170.967.250	7.625.510	570.000	440.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	192.952.760						

Koprivnica, 09. veljače 2018. godine

PREDLAGATELJ:

RAVNATELJ:

dr.med. Mato Devčić, spec. anesteziologije,
reanimatologije i intenzivnog liječenja




PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Miljenko Flajs, prof.



PLAN RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNSKI KORISNIK

OPĆA BOLNICA "DR.TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA

Šifra	Naziv	I IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
-------	-------	---	------------------------	------------------	----------------------------	--------	----------	--	----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Brojčana oznaka i naziv programa

P1001 Potrebe iznad zakonskog standarda

Aktivnost

A10001 Redovna djelatnost Bolnice

3	RASHODI POSLOVANJA	170.078.226			168.151.400	1.926.826				168.777.850	169.207.850
31	Rashodi za zaposlene	118.825.290			118.825.290					119.286.250	119.796.250
311	Plaće (bruto)	99.800.000			99.800.000					100.200.000	100.700.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.210.290			3.210.290					3.231.250	3.231.250
313	Doprinosi na plaće	15.815.000			15.815.000					15.855.000	15.865.000
32	Materijalni rashodi	51.252.936			49.326.110	1.926.826				49.491.600	49.411.600
321	Naknade troškova zaposlenima	3.712.600			3.712.600					3.352.600	3.272.600
322	Rashodi za materijal i energiju	40.973.700			39.046.874	1.926.826				40.068.700	40.068.700
323	Rashodi za usluge	6.566.636			6.566.636					6.070.300	6.070.300
92	Rezultat poslovanja	20.000.000					20.000.000			20.000.000	7.335.510
922	Višak/manjak prihoda	20.000.000					20.000.000			20.000.000	7.335.510
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	190.078.226	0	0	168.151.400	21.926.826	0	0	0	188.777.850	176.543.360

Aktivnost

A10002 Ostale usluge Bolnice

3	RASHODI POSLOVANJA	4.240.600		1.416.100	2.114.500	290.000	120.000	300.000	0	4.369.400	4.369.400
32	Materijalni rashodi	3.962.514		1.138.014	2.114.500	290.000	120.000	300.000	0	4.091.300	4.091.300
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000					85.000			85.000	85.000
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000					35.000			0	0
323	Rashodi za usluge	2.210.514		26.014	2.034.500			150.000		2.279.500	2.279.500
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	290.000				290.000				290.000	290.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.342.000		1.112.000	80.000			150.000		1.436.800	1.436.800
34	Financijski rashodi	57.100		57.100						57.100	57.100
343	Ostali financijski rashodi	57.100		57.100						57.100	57.100
37	Naknade građanima i kućanstvima	175.000		175.000						175.000	175.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000		175.000						175.000	175.000
38	Ostali rashodi	45.986		45.986						46.000	46.000
383	Kazne, penali i naknade štete	45.986		45.986						46.000	46.000
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	4.240.600	0	1.416.100	2.114.500	290.000	120.000	300.000	0	4.369.400	4.369.400

PRORAČUNSKI KORISNIK

OPĆA BOLNICA "DR.TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA

Šifra	Naziv	I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
-------	-------	--	------------------------	------------------	----------------------------	--------	----------	--	----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Aktivnost A10003 Edukacija zdravstvenih djelatnika Bolnice - izvorni prihodi Županije

3	RASHODI POSLOVANJA	2.500	2.500							2.500	2.500
32	Materijalni rashodi	2.500	2.500							2.500	2.500
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500							2.500	2.500
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500

Aktivnost A10004 Tečajevi za buduće roditelje - izvorni prihodi Županije

3	RASHODI POSLOVANJA	12.500	12.500							12.500	12.500
32	Materijalni rashodi	12.500	12.500							12.500	12.500
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500							12.500	12.500
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500

Kapitalni projekt K10001 Opremanje Bolnice

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.311.000		135.000	586.000		450.000	140.000		590.000	590.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.000		135.000	40.000						
412	Nematerijalna imovina	175.000		135.000	40.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.136.000			546.000		450.000	140.000		590.000	590.000
422	Postrojenja i oprema	590.000			0		450.000	140.000		590.000	590.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	546.000			546.000						
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		1.311.000	0	135.000	586.000	0	450.000	140.000	0	590.000	590.000

Aktivnost A10009 Usluge vanjskih suradnika za projekt energetske obnove centralne bolničke zgrade, TB paviljona i praonice rublja

3	RASHODI POSLOVANJA	100.000			100.000						
32	Materijalni rashodi	100.000			100.000						
323	Rashodi za usluge	100.000			100.000						
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Kapitalni projekt K10006 Energetska obnova centralne bolničke zgrade, TB paviljona i praonice rublja

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.500.000				12.500.000				12.500.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.500.000				12.500.000				12.500.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.500.000				12.500.000				12.500.000	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		12.500.000	0	0	0	12.500.000	0	0	0	12.500.000	0

PRORAČUNSKI KORISNIK

OPĆA BOLNICA "DR.TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA

Šifra	Naziv	I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
-------	-------	--	------------------------	------------------	----------------------------	--------	----------	--	----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Brojčana oznaka i naziv programa **P1002 Zakonski standard u zdravstvu**Kapitalni projekt **K10002 Opremanje zdravstvene ustanove**

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.560.000	10.560.000							11.435.000	11.435.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.560.000	10.560.000							11.435.000	11.435.000
422	Postrojenja i oprema	10.560.000	10.560.000							11.435.000	11.435.000
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		10.560.000	10.560.000	0	0	0	0	0	0	11.435.000	11.435.000

Kapitalni projekt **K10003 Dodatna ulaganja u zdravstvenu ustanovu**

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	875.000	875.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	875.000	875.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	875.000	875.000								
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		875.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Brojčana oznaka i naziv programa **P1003 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici**Aktivnost **A10008 Usluge vanjskih suradnika za projekt "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici"**

3	RASHODI POSLOVANJA	395.690		265.508		130.182				319.346	
32	Materijalni rashodi	395.690		265.508		130.182				319.346	
323	Rashodi za usluge	395.690		265.508		130.182				319.346	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		395.690	0	265.508	0	130.182	0	0	0	319.346	0

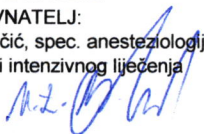
Kapitalni projekt **K10005 Projekt "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici"**

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.287.011				28.287.011				5.583.044	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.615.711				8.615.711				4.444.044	
422	Postrojenja i oprema	8.615.711				8.615.711				4.444.044	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.671.300				19.671.300				1.139.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.671.300				19.671.300				1.139.000	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		28.287.011	0	0	0	28.287.011	0	0	0	5.583.044	0

Koprivnica, 09. veljače 2018. godine

PREDLAGATELJ:

RAVNATELJ:

dr.med. Mato Devčić, spec. anesteziologije,
reanimatologije i intenzivnog liječenja



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Miljenko Flajs, prof.

