

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

KLASA: 401-05/17-01/29

URBROJ: 2137-15-01-17-02

U Koprivnici, 04.05.2017. 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) Upravno vijeće Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, na svojoj sjednici održanoj dana 04.05.2017. godine, donosi slijedeću:

ODLUKU

I

Usvajaju se II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

II

II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu sastavni su dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ravnatelj je predložio Upravnom vijeću donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. 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.

Handwritten signature of Miljenko Flajs.

Dostaviti:

1. Predsjednik Upravnog vijeća
2. Ravnatelj
3. Odjel ekonomsko financijskih poslova
4. Pismohrana

**II IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA (Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica) ZA
2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018 I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

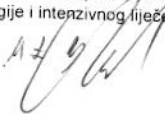
	II Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018. godinu	Projekcija plana za 2019. godinu
PRIHODI UKUPNO	182.870.670	185.721.400	186.276.400
PRIHODI POSLOVANJA	182.630.670	185.631.400	186.186.400
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	240.000	90.000	90.000
RASHODI UKUPNO	182.870.670	180.721.400	181.276.400
RASHODI POSLOVANJA	170.896.620	169.036.400	169.591.400
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	11.974.050	11.685.000	11.685.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	5.000.000	5.000.000

	II Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018. godinu	Projekcija plana za 2019. godinu
MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	55.878.051	50.900.000	45.900.000

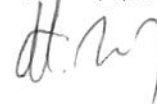
	II Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018. godinu	Projekcija plana za 2019. godinu
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
MANJAK + NETO FINANCIRANJE	55.878.051	50.900.000	45.900.000

Koprivnica, 26. travnja 2017. godine

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




PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Miljenko Flajs, prof.



II Izmjene i dopune financijskog plana poslovanja za 2017. godinu i procjena za 2018. i 2019. godinu

Korisnik proračuna

Proračunski korisnik

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek", Koprivnica

	II Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu	Procjena za 2018. godinu	Procjena za 2019. godinu
<i>Izvor prihodi i primici</i>			
Opći prihodi i primici -HZZO	0	0	0
Opći prihodi i primici -Državni proračun			
Opći prihodi i primici - Županijski proračun	11.450.000	11.300.000	11.300.000
Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	3.891.100	3.800.000	4.300.000
Prihodi za posebne namjene	165.738.070	164.640.300	164.695.300
Pomoći	821.500	5.290.000	5.290.000
Donacije	430.000	530.000	530.000
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	540.000	161.100	161.100
Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0
Ukupno	182.870.670	185.721.400	186.276.400

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

P1001 Potrebe iznad zakonskog standarda

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

A10001 Redovna djelatnost Bolnice

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	II Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Opći prihodi i primici			Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	2018.	2019.
			HZZO	Državni proračun	Županijski proračun								
3	RASHODI POSLOVANJA	163.048.070											
31	Rashodi za zaposlene	111.371.500					163.048.070					162.648.600	163.203.600
311	Plaće	94.050.000					111.371.500					111.645.000	112.200.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.369.500					94.050.000					94.120.000	94.600.000
313	Doprinosi na plaće	15.952.000					1.369.500					1.495.000	1.505.000
32	Materijalni rashodi	51.676.570					15.952.000					16.030.000	16.095.000
321	Naknade troškova zaposlenima	3.572.500					51.676.570					51.003.600	51.003.600
322	Rashodi za materijal i energiju	40.655.000					3.572.500					3.147.500	3.147.500
323	Rashodi za usluge	7.449.070					40.655.000					7.529.400	7.529.400
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	163.048.070	0	0	0	0	163.048.070	0	0	0	0	162.648.600	163.203.600

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	II Izmjene i dopune finansijskog plana za 2017.	Opći prihodi i primici			Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	2018.	2019.
			HZZO	Državni proračun	Županijski proračun								
Brojčana oznaka i naziv programa P1002 Zakonski standard u zdravstvu													
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta A10005 Tekuće i investicijsko održavanje Bolnice													
3	RASHODI POSLOVANJA	1.570.000			1.570.000								
32	Materijalni rashodi	1.570.000			1.570.000							0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000			20.000							0	0
323	Rashodi za usluge	1.550.000			1.550.000							0	0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		1.570.000	0	0	1.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta K10002 Opremanje zdravstvene ustanove													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.916.752			7.916.752								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.916.752			7.916.752							10.285.000	10.285.000
422	Postrojenja i oprema	7.606.752			7.606.752							10.285.000	10.285.000
423	Prijevozna sredstva	245.000			245.000							10.285.000	10.285.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000			65.000							0	0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		7.916.752	0	0	7.916.752	0	0	0	0	0	0	10.285.000	10.285.000
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta K10003 Dodatna ulaganja u zdravstvenu ustanovu													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.928.248			1.928.248								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.928.248			1.928.248							1.000.000	1.000.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.928.248			1.928.248							1.000.000	1.000.000
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		1.928.248	0	0	1.928.248	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta A10007 Otplata dugoročnog kredita Bolnice													
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000			20.000								
34	Financijski rashodi	20.000			20.000							0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000			20.000							0	0
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Koprivnica, 26. travnja 2017. godine

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

M. D. Devčić



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Miljenko Flajs, prof.

M. Flajs