

**OPĆA BOLNICA**  
**"DR TOMISLAV BARDEK"**  
**KOPRIVNICA**  
KLASA: 401-05/17-01/110  
URBROJ: 2137-15-01-17-1  
U Koprivnici, 19.12.2017. 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 19.12.2017. godine, donosi sljedeću:

## **ODLUKU**

### **I.**

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

### **II.**

VI. 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 VI. 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.



### **Dostaviti:**

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

**VI IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA (OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK"  
KOPRIVNICA) ZA 2017. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU  
OPĆI DIO**

	VI Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>193.128.489</b>	<b>245.885.665</b>	<b>222.912.148</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>193.021.489</b>	<b>245.745.665</b>	<b>222.772.148</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>107.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>188.427.720</b>	<b>225.885.665</b>	<b>202.912.148</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>176.166.181</b>	<b>173.350.204</b>	<b>172.804.104</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>12.261.539</b>	<b>52.535.461</b>	<b>30.108.044</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>4.700.769</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>

	VI Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>-55.878.051</b>	<b>-51.177.282</b>	<b>-31.177.282</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>-4.700.769</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>

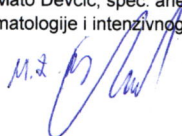
	VI Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

*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, 15. prosinac 2017. godine

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




PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:  
Miljenko Flajs, prof.



VI IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA - Plan prihoda i primitaka za 2017.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
634				821.500			
636				15.155.073			
638				399.650			
641		10.100					
652			20.190.000			500.000	
661		1.704.000					
663					1.796.000		
671	11.464.766						
673			140.980.400				
721						40.000	
722						50.000	
723						17.000	
Ukupno (po izvorima)	11.464.766	1.714.100	161.170.400	16.376.223	1.796.000	607.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	193.128.489						

Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
634				290.000			
636				20.000.000			
638				40.751.686			
641		21.100					
652			21.300.500			300.000	
661		1.710.508					
663					570.000		
671	11.450.000						
673			149.351.871				
721						40.000	
722						100.000	
Ukupno (po izvorima)	11.450.000	1.731.608	170.652.371	61.041.686	570.000	440.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	245.885.665						

**VI IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA - Plan prihoda i primitaka za 2017.**

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	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				18.341.520			
641		21.100					
652			21.050.000			300.000	
661		1.532.378					
663					570.000		
671	11.450.000						
673			149.217.150				
721						40.000	
722						100.000	
Ukupno (po izvorima)	11.450.000	1.553.478	170.267.150	38.631.520	570.000	440.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	<b>222.912.148</b>						

Koprivnica, 15. prosinac 2017. godine

PREDLAGATELJ:  
RAVNATELJ:

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

*M.2.*



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:  
Miljenko Flajs, prof.

*Miljenko Flajs*

**VI IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA - PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

PRORAČUNSKI KORISNIK

OPĆA BOLNICA "DR.TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA

Brojčana oznaka i naziv programa		P1001 Potrebe iznad zakonskog standarda									
Šifra	Naziv	VI Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
<b>Aktivnost</b>		<b>A10001 Redovna djelatnost Bolnice</b>									
3	RASHODI POSLOVANJA	173.485.473			158.330.400	15.155.073				167.851.871	168.073.850
31	Rashodi za zaposlene	116.714.958			116.714.958					118.242.790	118.822.250
311	Plaće (bruto)	96.900.000			96.900.000					99.300.000	99.796.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750.455			3.750.455					3.210.290	3.231.250
313	Doprinosi na plaće	16.064.503			16.064.503					15.732.500	15.795.000
32	Materijalni rashodi	52.069.746			41.615.442	10.454.304				49.609.081	49.251.600
321	Naknade troškova zaposlenima	3.734.750			3.734.750					3.457.600	3.112.600
322	Rashodi za materijal i energiju	41.538.300			31.083.996	10.454.304				40.597.700	40.068.700
323	Rashodi za usluge	6.796.696			6.796.696					5.553.781	6.070.300
92	Rezultat poslovanja	4.700.769					4.700.769			20.000.000	20.000.000
922	Višak/manjak prihoda	4.700.769					4.700.769			20.000.000	20.000.000
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>173.485.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.330.400</b>	<b>15.155.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.851.871</b>	<b>188.073.850</b>
<b>Aktivnost</b>		<b>A10002 Ostale usluge Bolnice</b>									
3	RASHODI POSLOVANJA	5.436.524		1.144.024	2.840.000	821.500	131.000	500.000		4.976.600	4.369.400
31	Rashodi za zaposlene	0		0						0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0								0	0
32	Materijalni rashodi	4.671.424		1.144.024	2.074.900	821.500	131.000	500.000		4.698.514	4.091.300
321	Naknade troškova zaposlenima	79.750					79.750			85.000	85.000
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000					51.000			35.000	0
323	Rashodi za usluge	2.686.774			1.905.024	531.500	250	250.000		2.816.714	2.279.500
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	294.200		4.200		290.000				290.000	290.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.559.700		1.139.824	169.876			250.000		1.471.800	1.436.800
34	Financijski rashodi	77.100			77.100					57.100	57.100
343	Ostali financijski rashodi	77.100			77.100					57.100	57.100
37	Naknade građanima i kućanstvima	206.000			206.000					175.000	175.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.000			206.000					175.000	175.000
38	Ostali rashodi	482.000			482.000					45.986	46.000
383	Kazne, penali i naknade štete	482.000			482.000					45.986	46.000
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>5.436.524</b>	<b>0</b>	<b>1.144.024</b>	<b>2.840.000</b>	<b>821.500</b>	<b>131.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.976.600</b>	<b>4.369.400</b>

Šifra	Naziv	VI Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
<b>Aktivnost</b>		<b>A10003 Edukacija zdravstvenih djelatnika Bolnice - izvorni prihodi Županije</b>									
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
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Aktivnost</b>		<b>A10004 Tečajevi za buduće roditelje - izvorni prihodi Županije</b>									
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000	25.000							12.500	12.500
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000							12.500	12.500
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000							12.500	12.500
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Kapitalni projekt</b>		<b>K10001 Opremanje Bolnice</b>									
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.967.900	2.266	193.634			1.665.000	107.000		590.000	590.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.967.900	2.266	193.634			1.665.000	107.000		590.000	590.000
422	Postrojenja i oprema	1.885.000	2.266	110.734			1.665.000	107.000		590.000	590.000
423	Prijevozna sredstva	1.300		1.300						0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.600		81.600							
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>1.967.900</b>	<b>2.266</b>	<b>193.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.665.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>
<b>Kapitalni projekt</b>		<b>K10004 Dodatna ulaganja u Bolnicu</b>									
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.750		98.750							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.750		98.750							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	98.750		98.750							
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>98.750</b>	<b>0</b>	<b>98.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitalni projekt</b>		<b>K10006 Energetska obnova centralne bolničke zgrade, TB paviljona i praonice rublja</b>									
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	136.688		136.688	0					12.500.000	12.500.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.688		136.688	0					12.500.000	12.500.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.688		136.688						12.500.000	12.500.000
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>136.688</b>	<b>0</b>	<b>136.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>

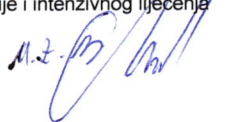
Sifra	Naziv	VI Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
<b>Brojčana oznaka i naziv programa</b>		<b>P1002 Zakonski standard u zdravstvu</b>									
<b>Aktivnost</b>		<b>A10005 Tekuće i investicijsko održavanje Bolnice</b>									
3	RASHODI POSLOVANJA	1.754.073	1.754.073								
32	Materijalni rashodi	1.754.073	1.754.073								
322	Rashodi za materijal i energiju	34.534	34.534								
323	Rashodi za usluge	1.719.539	1.719.539								
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>1.754.073</b>	<b>1.754.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitalni projekt</b>		<b>K10002 Opremanje zdravstvene ustanove</b>									
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.832.437	7.832.437							10.560.000	11.435.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.832.437	7.832.437							10.560.000	11.435.000
422	Postrojenja i oprema	7.597.600	7.597.600							10.560.000	11.435.000
423	Prijevozna sredstva	184.200	184.200								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.637	50.637								
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>7.832.437</b>	<b>7.832.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.560.000</b>	<b>11.435.000</b>
<b>Kapitalni projekt</b>		<b>K10003 Dodatna ulaganja u zdravstvenu ustanovu</b>									
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.844.514	1.844.514							875.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.844.514	1.844.514							875.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0							875.000	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.844.514	1.844.514								
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>1.844.514</b>	<b>1.844.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>
<b>Aktivnost</b>		<b>A10007 Otplata dugoročnog kredita Bolnice</b>									
3	RASHODI POSLOVANJA	3.976	3.976								
34	Financijski rashodi	3.976	3.976								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.976	3.976								
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>3.976</b>	<b>3.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Šifra	Naziv	VI Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.	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 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
<b>Brojčana oznaka i naziv programa</b> P1003 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici											
<b>Aktivnost</b> A10008 Usluge vanjskih suradnika za projekt "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici"											
3	RASHODI POSLOVANJA	159.404		141.004		18.400				506.733	345.854
32	Materijalni rashodi	159.404		141.004		18.400				506.733	345.854
323	Rashodi za usluge	159.404		141.004		18.400				506.733	345.854
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>159.404</b>	<b>0</b>	<b>141.004</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.733</b>	<b>345.854</b>
<b>Kapitalni projekt</b> K10005 Projekt "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici"											
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	381.250		0		381.250				28.010.461	5.583.044
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0								8.615.711	4.444.044
422	Postrojenja i oprema	0								8.615.711	4.444.044
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	381.250		0		381.250				19.394.750	1.139.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	381.250				381.250				19.394.750	1.139.000
<b>UKUPNO A/Tpr./Kpr.</b>		<b>381.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.010.461</b>	<b>5.583.044</b>

Koprivnica, 15. prosinac 2017. godine

PREDLAGATELJ:  
RAVNATELJ:

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




PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:  
Miljenko Flajs, prof.

