

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OPĆA BOLNICA VIROVITICA ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	174.092.408	152.538.464	152.339.020
PRIHODI POSLOVANJA	174.037.565	152.478.464	152.279.020
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.843	60.000	60.000
RASHODI UKUPNO	167.607.164	146.053.221	145.853.776
RASHODI POSLOVANJA	130.812.521	133.167.472	136.323.985
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	36.794.643	12.885.749	9.529.791
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.485.244	6.485.243	6.485.244

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.485.244	6.485.244	6.485.244
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.godina na pet razina						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici-Županija DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63321				972.426			
63821				33.662.546			
64131		4.641					
64132		7.339					
64224		8.400					
64225		53.550					
64229		36.000					
65264			14.560.223				
66151		552.417					
67111	2.821.372						
67121	2.297.404						
67141	6.911.189						
67311			112.150.058				
72111						54.843	
Ukupno (po izvorima)	12.029.965	662.347	126.710.281	34.634.972	0	54.843	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	174.092.408						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2017. godina na tri razine						
	Opći prihodi i primici-Županija DEC	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							
633				972.426			
638				33.662.546			
641		11.980					
642		97.950					
652			14.560.223				
661		552.417					
671	12.029.965						
673			112.150.058				
721						54.843	
Ukupno (po izvorima)	12.029.965	662.347	126.710.281	34.634.972	0	54.843	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	174.092.408						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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
63				9.258.499			
64		120.000					
65			15.500.000				
66		570.000					
67	12.029.965		115.000.000				
68							
72						60.000	
Ukupno (po izvorima)	12.029.965	690.000	130.500.000	9.258.499	0	60.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	152.538.464						
2019.							
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
63				7.059.055			
64		120.000					
65			15.500.000				
66		570.000					
67	12.029.965		117.000.000				
68							
72						60.000	
Ukupno (po izvorima)	12.029.965	690.000	132.500.000	7.059.055	0	60.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	152.339.020						

PLAN RASHODA I IZDATAKA-Redovna aktivnost

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici-Županija DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	OPĆA BOLNICA VIROVITICA										
		140.429.862	12.029.965	662.347	126.710.281	972.426	0	54.843	0	143.279.965	145.279.965
Program 1.	Bolnička i SKZZ zdravstvena zaštita										
A	Redovna aktivnost ustanove										
3	RASHODI POSLOVANJA	130.619.945	3.247.317	662.347	126.710.281	0	0	0	0	132.974.896	136.064.373
31	Rashodi za zaposlene	88.818.021	0	0	88.818.021	0	0	0	0	92.818.021	94.818.021
311	Plaće (Bruto)	73.927.817	0	0	73.927.817	0	0	0	0	0	0
31111	Plaće za zaposlene	73.927.817			73.927.817						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.788.338	0	0	1.788.338	0	0	0	0	0	0
31212	Nagrade	419.043			419.043						
31214	Otpremnine	214.134			214.134						
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	244.426			244.426						
31216	Regres za godišnji odmor	786.250			786.250						
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	124.484			124.484						
313	Doprinosi na plaće	13.101.867	0	0	13.101.867	0	0	0	0	0	0
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.426.754			11.426.754						
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite na radu	380.709			380.709						
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.294.404			1.294.404						
32	Materijalni rashodi	41.350.979	2.821.372	662.347	37.867.260	0	0	0	0	40.156.875	41.246.352
321	Naknade troškova zaposlenima	1.973.944	0	0	1.973.944	0	0	0	0	0	0
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	35.685			35.685						
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	15.065			15.065						
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	6.660			6.660						
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	34.790			34.790						
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	3.908			3.908						
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.713			2.713						
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.420.733			1.420.733						
32123	Naknade za odvojeni život	244.818			244.818						
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	61.604			61.604						
32132	Tečajevi i stručni ispiti	147.967			147.967						
322	Rashodi za materijal i energiju	32.474.576	356.000	722	32.117.854	0	0	0	0	0	0
32211	Uredski materijal	238.390			238.390						
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	18.134			18.134						
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	279.232			279.232						
32221	Osnovni materijal i sirovine	26.515.048			26.515.048						
32224	Namirnice	951.175			951.175						
32229	Ostali materijal i sirovine	89.967			89.967						
32231	Električna energija	1.163.143			1.163.143						
32233	Plin	2.166.029			2.166.029						
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	44.790			44.790						
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	722		722							
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskom održavanje građevinskih objekata	11.248			11.248						
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskom održavanje postrojenja i opreme	752.131	300.000		452.131						
32244	Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.145	56.000		8.145						
32251	Sitan inventar	175.737			175.737						
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.684			4.684						
323	Rashodi za usluge	6.529.280	2.465.372	455.870	3.608.038	0	0	0	0	0	0
32311	Usluge telefona, telefaksa	54.612			54.612						
32312	Usluge interneta	45.604			45.604						
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	48.320			48.320						

PLAN RASHODA I IZDATAKA-Redovna aktivnost

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici-Županija DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.875		1.875							
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	115.355			115.355						
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.465.372	2.465.372								
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.430			20.430						
32332	Tisak	0									
32339	Ostale usluge promidžbe i komunikacije	0									
32341	Opskrba vodom	653.256		353.256	300.000						
32342	Iznošenje i odvoz smeća	550.739		100.739	450.000						
32343	Deratizacija i dezinfekcija	27.000			27.000						
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	159.577			159.577						
32363	Laboratorijske usluge	0									
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	105.585			105.585						
32372	Ugovori o djelu	1.250.980			1.250.980						
32382	Usluge razvoja software-a	720.576			720.576						
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	10.000			10.000						
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	300.000			300.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.179	0	205.755	167.424	0	0	0	0	0	0
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	87.526		87.526							
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12.793		12.793							
32922	Premije osiguranja ostale imovine	105.436		105.436							
32923	Premije osiguranja zaposlenih	150.000			150.000						
32941	Tuzemne članarine	17.424			17.424						
34	Financijski rashodi	450.945	425.945	0	25.000	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene zajmove	425.945	425.945	0	0	0	0	0	0	0	0
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	425.945	425.945								
343	Ostali financijski rashodi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
34311	Usluge banaka	23.000			23.000						
34312	Usluge platnog prometa	2.000			2.000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.324.673	2.297.404	0	0	972.426	0	54.843	0	3.819.825	2.730.348
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.581	60.581	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Nematerijalna imovina	60.581	60.581	0	0	0	0	0	0	0	0
41231	Licence	60.581	60.581								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	3.264.093	2.236.823	0	0	972.426	0	54.843	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.264.093	2.236.823	0	0	972.426	0	54.843	0	0	0
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.264.093	2.236.823			972.426		54.843			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.485.244	6.485.244	0	0	0	0	0	0	6.485.244	6.485.244
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.485.244	6.485.244	0	0	0	0	0	0	6.485.244	6.485.244
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.485.244	6.485.244	0	0	0	0	0	0	0	0
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.485.244	6.485.244								
										Odgovorna osoba:	
										Mirjana Peček mag.oec.	

PLAN RASHODA I IZDATAKA- zbirno

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici-Županija DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	OPĆA BOLNICA VIROVITICA										
		174.092.408	12.029.965	662.347	126.710.281	34.634.972	0	54.843	0	152.538.464	152.339.020
Program 1. i 2. A	Zbirno										
3	RASHODI POSLOVANJA	130.812.521	3.247.317	662.347	126.710.281	192.576	0	0	0	133.167.471	136.323.984
31	Rashodi za zaposlene	88.818.021	0	0	88.818.021	0	0	0	0	92.818.021	94.818.021
311	Plaće (Bruto)	73.927.817	0	0	73.927.817	0	0	0	0	0	0
31111	Plaće za zaposlene	73.927.817			73.927.817						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.788.338	0	0	1.788.338	0	0	0	0	0	0
31212	Nagrade	419.043			419.043						
31214	Otpremnine	214.134			214.134						
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	244.426			244.426						
31216	Regres za godišnji odmor	786.250			786.250						
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	124.484			124.484						
313	Doprinosi na plaće	13.101.867	0	0	13.101.867	0	0	0	0	0	0
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.426.754			11.426.754						
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite na radu	380.709			380.709						
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.294.404			1.294.404						
32	Materijalni rashodi	41.543.555	2.821.372	662.347	37.867.260	192.576	0	0	0	40.349.450	41.505.963
321	Naknade troškova zaposlenima	1.973.944	0	0	1.973.944	0	0	0	0	0	0
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	35.685			35.685						
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	15.065			15.065						
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	6.660			6.660						
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	34.790			34.790						
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	3.908			3.908						
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.713			2.713						
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.420.733			1.420.733						
32123	Naknade za odvojeni život	244.818			244.818						
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	61.604			61.604						
32132	Tečajevi i stručni ispiti	147.967			147.967						
322	Rashodi za materijal i energiju	32.477.276	356.000	722	32.117.854	2.700	0	0	0	2.700	3.600
32211	Uredski materijal	238.390			238.390						
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	18.134			18.134						
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	279.232			279.232						
32221	Osnovni materijal i sirovine	26.515.048			26.515.048						
32224	Namirnice	951.175			951.175						
32229	Ostali materijal i sirovine	89.967			89.967						
32231	Električna energija	1.163.143			1.163.143						
32233	Plin	2.166.029			2.166.029						
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	44.790			44.790						
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	722		722							
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskom održavanje građevinskih objekata	11.248			11.248						
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskom održavanje postrojenja i opreme	752.131	300.000		452.131						

PLAN RASHODA I IZDATAKA- zbirno

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici-Županija DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
32244	Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.145	56.000		8.145						
32251	Sitan inventar	178.437			175.737	2.700				2.700	3.600
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.684			4.684						
323	Rashodi za usluge	6.719.156	2.465.372	455.870	3.608.038	189.876	0	0	0	189.875	256.011
32311	Usluge telefona, telefaksa	54.612			54.612						
32312	Usluge interneta	45.604			45.604						
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	48.320			48.320						
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.875		1.875							
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	115.355			115.355						
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.465.372	2.465.372								
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.430			20.430						
32331	Elektronski medij	24.000				24.000				24.000	32.000
32332	Tisak	6.300				6.300				6.300	8.400
32334	Promidžbeni materijal	2.400				2.400				2.400	3.200
32339	Ostale usluge promidžbe i komunikacije	0									
32341	Opskrba vodom	653.256		353.256	300.000						
32342	Iznošenje i odvoz smeća	550.739		100.739	450.000						
32343	Deratizacija i dezinfekcija	27.000			27.000						
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	159.577			159.577						
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	105.585			105.585						
32372	Ugovori o djelu	1.250.980			1.250.980						
32374	Revizorske usluge	0									150.000
32379	Ostale intelektualne usluge	121.684				121.684				121.684	46.531
32382	Usluge razvoja software-a	720.576			720.576						
32389	Ostale računalne usluge	0									
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	35.492				35.492				35.491	15.880
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	10.000			10.000						
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	300.000			300.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA- zbirno

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici-Županija DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.179	0	205.755	167.424	0	0	0	0	0	0
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	87.526		87.526							
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12.793		12.793							
32922	Premije osiguranja ostale imovine	105.436		105.436							
32923	Premije osiguranja zaposlenih	150.000			150.000						
32941	Tuzemne članarine	17.424			17.424						
34	Financijski rashodi	450.945	425.945	0	25.000	0	0	0	0		
342	Kamate za primljene zajmove	425.945	425.945	0	0	0	0	0	0	0	0
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	425.945	425.945								
343	Ostali financijski rashodi	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
34311	Usluge banaka	23.000			23.000						
34312	Usluge platnog prometa	2.000			2.000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.794.643	2.297.404	0	0	34.442.396	0	54.843	0	12.885.749	9.529.792
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.581	60.581	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	60.581	60.581	0	0	0	0	0	0	0	0
41231	Licence	60.581	60.581								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.469.970	0	0	0	33.469.970	0	0	0	12.885.749	9.529.792
421	Građevinski objekti	6799443	0	0	0	6.799.443	0	0	0	9.065.924	6.799.443
42122	Bolnice, ostali zdr.objekti i laboratoriji	6.799.443				6.799.443				9.065.924	6.799.443
422	Postrojenja i oprema	26670527	0	0	0	26.670.527	0	0	0	3.819.825	2.730.349
42212	Uredski namještaj	1.659.566				1.659.566					
42241	Medicinska oprema	25.010.961				25.010.961				3.819.825	2.730.349
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	3.264.093	2.236.823	0	0	972.426	0	54.843	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.264.093	2.236.823	0	0	972.426	0	54.843	0	0	0
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.264.093	2.236.823			972.426		54.843			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0									
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.485.244	6.485.244	0	0	0	0	0	0	6.485.244	6.485.244
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.485.244	6.485.244	0	0	0	0	0	0	6.485.244	6.485.244
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.485.244	6.485.244	0	0	0	0	0	0	0	0
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.485.244	6.485.244								
										Odgovorna osoba:	
										Mirjana Peček mag.oec.	