

## FINANCIJSKI PLAN, IZMJENE I IZVRŠENJE ZA 2016. GODINU

BROJ						
POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2016.	1. REBALANS	NOVI PLAN	IZVRŠENJE
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>104.344.212,00</b>	<b>1.527.685,00</b>	<b>105.871.897,00</b>	<b>99.230.851,00</b>
<b>RAZDJEL 000 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>			<b>104.344.212,00</b>	<b>1.527.685,00</b>	<b>105.871.897,00</b>	<b>99.230.851,00</b>
<b>GLAVA 02 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>			<b>104.344.212,00</b>	<b>1.527.685,00</b>	<b>105.871.897,00</b>	<b>99.230.851,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI-PK</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-18.435,00</b>	<b>31.565,00</b>	<b>33.029,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-18.435,00</b>	<b>31.565,00</b>	<b>33.029,00</b>
6		Prihodi poslovanja	50.000,00	-18.435,00	31.565,00	33.029,00
64		Prihodi od imovine	30.000,00	-18.435,00	11.565,00	11.656,00
641		Prihodi od financijske imovine	30.000,00	-18.435,00	11.565,00	11.565,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	21.464,00
683		Ostali prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00	21.464,00
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI-PK</b>			<b>370.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>381.902,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>			<b>370.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>381.902,00</b>
6		Prihodi poslovanja	370.000,00	47.500,00	417.500,00	381.902,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	370.000,00	47.500,00	417.500,00	381.902,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	370.000,00	47.500,00	417.500,00	381.902,00
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>			<b>14.072.000,00</b>	<b>965.945,00</b>	<b>15.037.945,00</b>	<b>15.171.551,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>			<b>14.072.000,00</b>	<b>965.945,00</b>	<b>15.037.945,00</b>	<b>15.171.551,00</b>
6		Prihodi poslovanja	14.072.000,00	965.945,00	15.037.945,00	15.171.551,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.072.000,00	965.945,00	15.037.945,00	15.171.551,00
652		Prihodi po posebnim propisima	14.072.000,00	965.945,00	15.037.945,00	15.171.551,00
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK</b>			<b>85.500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>85.950.000,00</b>	<b>79.439.205,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>			<b>85.500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>85.950.000,00</b>	<b>79.439.205,00</b>
6		Prihodi poslovanja	85.500.000,00	450.000,00	85.950.000,00	79.439.205,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	85.500.000,00	450.000,00	85.950.000,00	79.439.205,00

673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	85.500.000,00	450.000,00	85.950.000,00	79.439.205,00
<b>Izvor POMOĆI-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>7.575,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>7.575,00</b>
6	Prihodi poslovanja	0,00	6.475,00	6.475,00	7.575,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	6.475,00	6.475,00	7.575,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	6.475,00	6.475,00	7.575,00
<b>Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>1.643.165,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>1.643.165,00</b>
6	Prihodi poslovanja	1.850.000,00	21.200,00	1.871.200,00	1.643.165,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.850.000,00	21.200,00	1.871.200,00	1.643.165,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.850.000,00	21.200,00	1.871.200,00	1.643.165,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK</b>		<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.712,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.712,00</b>
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	55.000,00	85.000,00	84.712,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	55.000,00	85.000,00	84.712,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	55.000,00	85.000,00	84.712,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>		<b>2.472.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.212,00</b>	<b>2.469.712,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>2.472.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.212,00</b>	<b>2.469.712,00</b>
6	Prihodi poslovanja	2.472.212,00	0,00	2.472.212,00	2.469.712,00
67	Prihodi iz županijskog proračuna	2.472.212,00	0,00	2.472.212,00	2.469.712,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.472.212,00	0,00	2.472.212,00	2.469.712,00
<b>POZICIJA</b>	<b>KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>			
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>100.990.212,00</b>	<b>4.881.685,00</b>	<b>105.871.897,00</b>	<b>105.364.480,00</b>
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE</b>		<b>100.990.212,00</b>	<b>4.881.685,00</b>	<b>105.871.897,00</b>	<b>105.364.480,00</b>
<b>GLAVA 01 ZDRAVSTVO</b>		<b>100.990.212,00</b>	<b>4.881.685,00</b>	<b>105.871.897,00</b>	<b>105.364.480,00</b>
<b>KORISNIK 29236 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>100.990.212,00</b>	<b>4.881.685,00</b>	<b>105.871.897,00</b>	<b>105.364.480,00</b>
<b>Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I B</b>		<b>100.990.212,00</b>	<b>4.881.685,00</b>	<b>105.871.897,00</b>	<b>105.364.480,00</b>
<b>Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu</b>		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00

311	Plaće (Bruto)	34.130,00	0,00	34.130,00	34.130,00
313	Doprinosi na plaće	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00
Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i čl.obitelji		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
311	Plaće (Bruto)	170.648,00	0,00	170.648,00	170.648,00
313	Doprinosi na plaće	29.352,00	0,00	29.352,00	29.352,00
Program 1002 Minimalni financijski standard- zdravstvo		2.232.212,00	0,00	2.232.212,00	2.229.712,00
Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova		232.212,00	0,00	232.212,00	232.212,00
Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		232.212,00	0,00	232.212,00	232.212,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		232.212,00	0,00	232.212,00	232.212,00
3	Rashodi poslovanja	232.212,00	0,00	232.212,00	232.212,00
32	Materijalni rashodi	232.212,00	0,00	232.212,00	232.212,00
323	Rashodi za usluge	232.212,00	0,00	232.212,00	232.212,00
Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.997.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.997.500,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.997.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.997.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.705.000,00	-152.875,00	1.552.125,00	1.549.625,00
422	Postrojenja i oprema	855.000,00	-152.875,00	702.125,00	702.125,00
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	0,00	350.000,00	347.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.000,00	152.875,00	447.875,00	447.875,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000,00	152.875,00	447.875,00	447.875,00
Program 1003 Zdravstvene ustanove		98.518.000,00	4.881.685,00	103.399.685,00	102.894.768,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove		98.518.000,00	4.881.685,00	103.399.685,00	102.894.768,00
Izvor OPĆI PRIHODI-PK		50.000,00	-18.435,00	31.565,00	33.029,00
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		50.000,00	-18.435,00	31.565,00	33.029,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-18.435,00	31.565,00	33.029,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	-18.435,00	17.565,00	20.136,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	-18.435,00	17.565,00	20.136,00
34	Financijski rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	12.893,00
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	12.893,00

<b>Izvor VLASTITI PRIHODI-PK</b>		<b>370.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>381.902,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>370.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>381.902,00</b>
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	77.500,00	297.500,00	261.902,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	77.500,00	297.500,00	261.902,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	28.750,00	148.750,00	113.152,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	48.750,00	148.750,00	148.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	120.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>		<b>14.072.000,00</b>	<b>965.945,00</b>	<b>15.037.945,00</b>	<b>15.171.551,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>14.072.000,00</b>	<b>965.945,00</b>	<b>15.037.945,00</b>	<b>15.171.551,00</b>
3	Rashodi poslovanja	13.912.000,00	965.945,00	14.877.945,00	15.011.551,00
31	Rashodi za zaposlene	10.592.000,00	965.945,00	11.557.945,00	11.691.551,00
311	Plaće (Bruto)	9.042.000,00	0,00	9.042.000,00	9.175.606,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	965.945,00	1.115.945,00	1.115.945,00
313	Doprinosi na plaće	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
323	Rashodi za usluge	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK</b>		<b>82.146.000,00</b>	<b>3.804.000,00</b>	<b>85.950.000,00</b>	<b>85.572.834,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>82.146.000,00</b>	<b>3.804.000,00</b>	<b>85.950.000,00</b>	<b>85.572.834,00</b>
3	Rashodi poslovanja	80.056.000,00	736.778,00	80.792.778,00	80.536.825,00
31	Rashodi za zaposlene	58.238.000,00	-520.945,00	57.717.055,00	57.485.616,00
311	Plaće (Bruto)	48.753.222,00	-700.000,00	48.053.222,00	47.872.715,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	920.000,00	579.055,00	1.499.055,00	1.489.293,00
313	Doprinosi na plaće	8.564.778,00	-400.000,00	8.164.778,00	8.123.608,00
32	Materijalni rashodi	21.388.000,00	1.277.223,00	22.665.223,00	22.641.867,00

321	Naknade troškova zaposlenima	2.525.000,00	55.000,00	2.580.000,00	2.513.254,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000.000,00	85.050,00	13.085.050,00	13.347.447,00
323	Rashodi za usluge	5.149.000,00	833.038,00	5.982.038,00	5.774.186,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	16.845,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	674.000,00	324.135,00	998.135,00	990.135,00
34	Financijski rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	28.842,00
343	Ostali financijski rashodii	0,00	30.000,00	30.000,00	28.842,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	180.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	500,00	200.500,00	200.500,00
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	500,00	200.500,00	200.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.090.000,00	3.067.222,00	5.157.222,00	5.036.009,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440.000,00	2.247.176,00	3.687.176,00	3.683.327,00
421	Građevinski objekti	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
422	Postrojenja i oprema	1.235.000,00	2.416.440,00	3.651.440,00	3.647.591,00
423	Prijevozna sredstva	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.886,00	20.886,00	20.886,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	170.046,00	820.046,00	1.352.682,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	502.125,00	802.125,00	984.761,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	117.921,00	117.921,00	117.921,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>1.643.165,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>1.871.200,00</b>	<b>1.643.165,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.850.000,00	21.200,00	1.871.200,00	1.643.165,00
32	Materijalni rashodi	1.850.000,00	21.200,00	1.871.200,00	1.643.165,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.850.000,00	21.200,00	1.871.200,00	1.643.165,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE-PK</b>		<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.712,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.712,00</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	55.000,00	85.000,00	84.712,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	55.000,00	85.000,00	84.712,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	25.000,00	35.000,00	34.712,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Izvor POMOĆI-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>7.575,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>7.575,00</b>

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>7.575,00</b>
<b>42</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>7.575,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.475,00</b>	<b>7.575,00</b>

**Napomena:**

Financijski plan za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine usvojen na 43. sjednici Sanacijskog vijeća 21.12.2015. godine

Financijski plan za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine usvojen na 46. sjednici Sanacijskog vijeća 23.3.2016. godine

1. Rebalans Financijkog plana usvojen na 11. sjednici Upravnog vijeća 27.12.2016. godine