

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.

BROJ POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>100.003.212,00</b>	<b>100.216.212,00</b>	<b>100.516.212,00</b>
<b>RAZDJEL 000 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>			<b>100.003.212,00</b>	<b>100.216.212,00</b>	<b>100.216.212,00</b>
<b>GLAVA 02 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>			<b>100.003.212,00</b>	<b>100.216.212,00</b>	<b>100.216.212,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI-PK</b>			<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>			<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
6		Prihodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	63.000,00
64		Prihodi od imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
641		Prihodi od financijske imovine	13.000,00		
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
683		Ostali prihodi	20.000,00		
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00		
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI-PK</b>			<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>			<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
6		Prihodi poslovanja	345.000,00	345.000,00	345.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	345.000,00	345.000,00	345.000,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	345.000,00		
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK</b>			<b>14.023.000,00</b>	<b>14.023.000,00</b>	<b>14.023.000,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>			<b>14.023.000,00</b>	<b>14.023.000,00</b>	<b>14.023.000,00</b>
6		Prihodi poslovanja	14.023.000,00	14.023.000,00	14.023.000,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.023.000,00	14.023.000,00	14.023.000,00
652		Prihodi po posebnim propisima	14.023.000,00		

<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK</b>		<b>81.600.000,00</b>	<b>81.813.000,00</b>	<b>82.113.000,00</b>
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		81.600.000,00	81.813.000,00	82.113.000,00
6	Prihodi poslovanja	81.600.000,00	81.813.000,00	82.113.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	81.600.000,00	81.813.000,00	82.113.000,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	81.600.000,00		
<b>Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.500.000,00		
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>		<b>2.472.212,00</b>	<b>2.472.212,00</b>	<b>2.472.212,00</b>
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		2.472.212,00	2.472.212,00	2.472.212,00
6	Prihodi poslovanja	2.472.212,00	2.472.212,00	2.472.212,00
67	Prihodi iz županijskog proračuna	2.472.212,00	2.472.212,00	2.472.212,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.472.212,00		
<b>POZICIJA</b>	<b>KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>		
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>100.003.212,00</b>	<b>100.216.212,00</b>	<b>100.516.212,00</b>
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE</b>		<b>100.003.212,00</b>	<b>100.216.212,00</b>	<b>100.516.212,00</b>
<b>GLAVA 01 ZDRAVSTVO</b>		<b>100.003.212,00</b>	<b>100.216.212,00</b>	<b>100.516.212,00</b>
<b>KORISNIK 29236 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>100.003.212,00</b>	<b>100.216.212,00</b>	<b>100.516.212,00</b>
<b>Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I B</b>		<b>100.003.212,00</b>	<b>100.216.212,00</b>	<b>100.516.212,00</b>
<b>Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	34.130,00		
313	Doprinosi na plaće	5.870,00		
<b>Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i čl.obitelji</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00
311	Plaće (Bruto)	170.648,00		
313	Doprinosi na plaće	29.352,00		
<b>Program 1002 Minimalni finacijski standard- zdravstvo</b>		<b>2.232.212,00</b>	<b>2.232.212,00</b>	<b>2.232.212,00</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova</b>		<b>232.212,00</b>	<b>232.212,00</b>	<b>232.212,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO</b>		<b>232.212,00</b>	<b>232.212,00</b>	<b>232.212,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>232.212,00</b>	<b>232.212,00</b>	<b>232.212,00</b>
3	Rashodi poslovanja	232.212,00	232.212,00	232.212,00
32	Materijalni rashodi	232.212,00	232.212,00	232.212,00
323	Rashodi za usluge	232.212,00		
<b>Kapitalni projekt K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	600.000,00	600.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00		
<b>Program 1003 Zdravstvene ustanove</b>		<b>97.531.000,00</b>	<b>97.744.000,00</b>	<b>98.044.000,00</b>
<b>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove</b>		<b>97.531.000,00</b>	<b>97.744.000,00</b>	<b>98.044.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI-PK</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	63.000,00	63.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		

<b>Izvor VLASTITI PRIHODI-PK</b>		<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	205.000,00
32	Materijalni rashodi	205.000,00	205.000,00	205.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		
323	Rashodi za usluge	95.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	140.000,00		
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK</b>		<b>81.600.000,00</b>	<b>81.813.000,00</b>	<b>82.113.000,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>81.600.000,00</b>	<b>81.813.000,00</b>	<b>82.113.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	79.887.000,00	80.100.000,00	80.400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	58.675.000,00	58.888.000,00	59.188.000,00
311	Plaće (Bruto)	49.041.222,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.019.000,00		
313	Doprinosi na plaće	8.614.778,00		
32	Materijalni rashodi	21.074.000,00	21.074.000,00	21.074.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.525.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.635.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.206.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688.000,00		
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodii	8.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.713.000,00	1.713.000,00	1.713.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.363.000,00	1.363.000,00	1.363.000,00
421	Građevinski objekti	0,00		
422	Postrojenja i oprema	1.363.000,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	350.000,00	350.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	350.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		
<b>Izvor TEKUĆE DONACIJE-PK</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00		
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</b>		<b>14.023.000,00</b>	<b>14.023.000,00</b>	<b>14.023.000,00</b>
<b>Korisnik NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>		<b>14.023.000,00</b>	<b>14.023.000,00</b>	<b>14.023.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	13.863.000,00	13.863.000,00	13.863.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.543.000,00	10.543.000,00	10.543.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.042.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.400.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.310.000,00		
323	Rashodi za usluge	840.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	110.000,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		

Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu usvojene na 11. sjednici Upravnog vijeća 27.12.2016. godine