

OPĆA BOLNICA VIROVITICA
VIROVITICA, LJUDEVITA GAJA 21
Urbroj: 2189-43-01-9764/1
Virovitica, 21. prosinca 2017. godine

Na temelju odredbe članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 70/16.) i odredbe članka 14. stavak 1. podstavak 8. Statuta Opće bolnice Virovitica, Upravno vijeće na 30. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU

**o Financijskom planu rashoda i izdataka, prihoda i primitaka
te razvojnih programa investicija Opće bolnice Virovitica za 2018. godinu,
te procjena za 2019. i 2020. godinu**

I

Donosi se Financijski plan rashoda i izdataka, prihoda i primitaka te razvojnih programa investicija Opće bolnice Virovitica za 2018. godinu, te procjena za 2019. i 2020. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednica Upravnog vijeća
Opće bolnice Virovitica
Jasna Abramović, dipl. iur.**



Dostaviti:

1. Ravnatelju Opće bolnice Virovitica
2. Predsjednici Upravnog vijeća
3. Odjelu ekonomsko – financijskih poslova
4. Uz zapisnik 30. sjednice Upravnog vijeća
5. Pismohrana, ovdje.

PLAN RASHODA I IZDATAKA - zbirno

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i prihodi-Zupanja DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	616.630	0	93.630	523.000	0	0	0	0	0	0
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	71.630		71.630							
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	22.000		22.000							
32922	Premije osiguranja ostale imovine	220.000			220.000						
32923	Premije osiguranja zaposlenih	210.000			210.000						
32941	Tuzemne članarine	18.000			18.000						
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	75.000			75.000						
34	Financijski rashodi	374.052		0	33.200		0	0	0	393.532	395.864
342	Kamate za primljene zajmove	340.852		0	0		0	0	0	0	0
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	340.852		0	0		0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	33.200		0	33.200		0	0	0	0	0
34311	Usluge banaka	30.000			30.000						
34312	Usluge platnog prometa	3.200			3.200						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.264.113		0	0	33.469.970	0	32.788	0	12.049.258	5.690.202
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.831.325		0	0	33.469.970	0	0	0	12.049.258	5.690.202
421	Gradevinski objekti	6.799.443		0	0	6.799.443	0	0	0	0	0
42122	Bolnice, ostali zdr. objekti i laboratoriji	6.799.443		0	0	6.799.443	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	27.972.862		0	0	26.670.527	0	0	0	0	0
42211	Racunalna i racunalna oprema	197.098			197.098						
42212	Uredski namještaj	1.659.566			1.659.566						
42241	Medicinska oprema	26.116.199			25.010.961						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.020			59.020						
42621	Ulaganja u računalne programe	59.020			59.020						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	432.788		0	0	0	0	32.788	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	32.788		0	0	0	0	32.788	0	0	0
45111	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	32.788		0	0	0	0	32.788	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	400.000			400.000						
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	400.000			400.000						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.485.244		0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.485.244		0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovачkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.485.244		0	0	0	0	0	0	0	0
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovачkih društava i obrtnika izvan javnog sektora-dugoročnih	6.485.244		0	0	0	0	0	0	0	0

Odgovorna osoba:
Mirjana Ščepić, načelnik oec.



PLAN RASHODA I IZDATAKA- zbirno

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	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 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32251	Sitan inventar	226.913			224.213	2.700					
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.826			4.826						
323	Rashodi za usluge	9.688.076	2.779.750	2.110.000	4.608.451	189.875	0	0	0	0	0
32311	Usluge telefona, telefaksa	48.469			48.469						
32312	Usluge interneta	0			0						
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	61.145			61.145						
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0									
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	97.837			97.837						
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.700.000	1.700.000								
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	40.000			40.000						
32331	Elektronski medij	24.000				24.000					
32332	Tisak	8.300			2.000	6.300					
32334	Promidžbeni materijal	2.400				2.400					
32339	Ostale usluge promidžbe i komunikacije	35.000			35.000						
32341	Opskrba vodom	450.000			450.000						
32342	Iznošenje i odvoz smeća	530.000			530.000						
32343	Deratizacija i dezinfekcija	9.000			9.000						
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	60.000			60.000						
32347	Pričuva	0									
32349	Ostale komunalne usluge	380.000			380.000						
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	3.000			3.000						
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	30.000			30.000						
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	130.000			130.000						
32363	Laboratorijske usluge	420.000			420.000						
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	850.000			850.000						
32372	Ugovori o djelu	1.300.000			1.300.000						
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	30.000			30.000						
32379	Ostale intelektualne usluge	186.684			65.000	121.684					
32382	Usluge razvoja software-a	1.015.000	1.015.000								
32389	Ostale računalne usluge	64.750	64.750								
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	95.491			60.000	35.491					
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	7.000			7.000						
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.110.000		2.110.000							
32399	Ostale nespomenute usluge	0									

PLAN RASHODA I IZDATAKA- zbirno

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	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 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	OPĆA BOLNICA VIROVITICA										
		179.572.488	12.017.201	2.203.630	131.656.324	33.662.545	0	32.788	0	154.316.310	148.606.354
Program 1. i 2.	Zbirno										
A											
3	RASHODI POSLOVANJA	137.823.131	3.770.602	2.203.630	131.656.324	192.575	0	0	0	142.267.052	142.916.152
31	Rashodi za zaposlene	91.443.584	0	0	91.443.584	0	0	0	0	92.366.519	93.289.455
311	Plaće (Bruto)	75.571.113	0	0	75.571.113	0	0	0	0	0	0
31111	Plaće za zaposlene	75.571.113			75.571.113					0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.803.442	0	0	2.803.442	0	0	0	0	0	0
31212	Nagrade	468.831			468.831						
31214	Otpremnine	148.201			148.201						
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	259.042			259.042						
31216	Regres za godišnji odmor	812.500			812.500						
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.114.869			1.114.869					0	0
313	Doprinosi na plaće	13.069.029	0	0	13.069.029	0	0	0	0	0	0
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.398.797			11.398.797						
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite na radu	379.793			379.793						
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.290.439			1.290.439					49.507.001	49.230.833
32	Materijalni rashodi	46.005.495	3.429.750	2.203.630	40.179.540	192.575	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.172.981	0	0	2.172.981	0	0	0	0	0	0
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	27.177			27.177						
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.836			1.836						
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	37.502			37.502						
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.174			2.174						
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.679.982			1.679.982						
32123	Naknade za odvojeni život	205.479			205.479						
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	143.731			143.731						
32132	Tečajevi i stručni ispiti	75.101			75.101						
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	0			0						
322	Rashodi za materijal i energiju	33.527.808	650.000	0	32.875.108	2.700	0	0	0	0	0
32211	Uredski materijal	242.776			242.776						
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.983			10.983						
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	254.317			254.317						
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	74			74						
32221	Osnovni materijal i sirovine	29.000.000			29.000.000						
32224	Namirnice	756.453			756.453						
32229	Ostali materijal i sirovine	84.957			84.957						
32231	Električna energija	900.000			900.000						
32233	Plin	1.322.516			1.322.516						
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	52.765			52.765						
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskom održavanje građevinskih objekata	21.228			21.228						
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskom održavanje postrojenja i opreme	600.000	600.000								
32244	Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000	50.000								

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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		116.225					
65			15.661.430				
66		1.702.784					
67	12.017.201		119.319.958				
68		406.657					
72						33.000	
92							
Ukupno (po izvorima)	12.017.201	2.225.666	134.981.388	7.059.055	0	33.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	156.316.310						
2020.							
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							
64		117.376					
65			15.816.493				
66		1.719.644					
67	12.017.201		120.489.957				
68		410.684					
72						35.000	
92							
Ukupno (po izvorima)	12.017.201	2.247.703	136.306.450	0	0	35.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	150.606.354						



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2018. 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
638				42.728.469			
641							
642		115.074					
652			15.506.366				
661		1.685.925					
671	12.017.201						
673			118.149.958				
683		402.631					
721						32.788	
922							
Ukupno (po izvorima)	12.017.201	2.203.630	133.656.324	42.728.469	0	32.788	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	190.638.412						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

	2018.godina na pet razina						
Izvor prihoda i primitaka	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							
63821				42.728.469			
64132							
64224		11.310					
64225							
64229		103.764					
65264			15.506.366				
66151		1.685.925					
67111	3.429.750						
67121	1.761.355						
67141	6.826.096						
67311			118.149.958				
68311		402.631					
72111						32.788	
922							
Ukupno (po izvorima)	12.017.201	2.203.630	133.656.324	42.728.469	0	32.788	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.				190.638.412			



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (OB Virovitica) ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	191.788.412	156.316.310	150.606.354
PRIHODI POSLOVANJA	191.755.624	156.283.310	150.571.354
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.788	33.000	35.000
RASHODI UKUPNO	189.788.412	155.166.310	149.456.354
RASHODI POSLOVANJA	156.285.654	155.133.310	149.421.354
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.502.758	33.000	35.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.000.000	1.150.000	1.150.000

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-46.455.749	-44.455.749	-42.455.749
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	2.000.000	2.000.000	2.000.000

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.826.096	6.826.096	6.826.096
NETO FINANCIRANJE	-6.826.096	-6.826.096	-6.826.096

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			
---	--	--	--

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.

