

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Korisnik	29236	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA	100.872.026,00	100.872.026,00	100.872.026,00
Program	1001	Program javnih potreba u zdravstvu	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Aktivnost	A100003	Povećani zdravstveni standard	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Izvor</b>		<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Korisnik	1.1.	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	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	34.130,00		
	313	Doprinosi na plaće	5.870,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.290,00		
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	580,00		
Aktivnost	A100008	Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i čl.obitelji	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Izvor</b>		<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Korisnik	1.1.	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	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	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	170.648,00		
	313	Doprinosi na plaće	29.352,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.450,00		
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.902,00		
Program	1002	Minimalni financijski standard- zdravstvo	2.464.026,00	2.464.026,00	2.464.026,00
Aktivnost	A100001	Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	64.026,00	64.026,00	64.026,00
<b>Izvor</b>		<b>OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO</b>	<b>64.026,00</b>	<b>64.026,00</b>	<b>64.026,00</b>
Korisnik	1.6.	NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA	64.026,00	64.026,00	64.026,00
	3	Rashodi poslovanja	64.026,00	64.026,00	64.026,00

	32	Materijalni rashodi	64.026,00	64.026,00	64.026,00
	323	Rashodi za usluge	64.026,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.026,00		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100002</b>	<b>Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>OPĆI PRIHODI ZDRAVSTVO</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>1.6.</b>	<b>NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	422	Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	0,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	500.000,00		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	500.000,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00		
<b>Program</b>	<b>1003</b>	<b>Zdravstvene ustanove</b>	<b>98.168.000,00</b>	<b>98.168.000,00</b>	<b>98.168.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Redovna djelatnost-zdravstvene ustanove</b>	<b>98.168.000,00</b>	<b>98.168.000,00</b>	<b>98.168.000,00</b>
<b>Izvor</b>		<b>VLASTITI PRIHODI-PK</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>3.1.1</b>	<b>NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	414.000,00	414.000,00	414.000,00
	32	Materijalni rashodi	414.000,00	414.000,00	414.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	314.000,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	198.000,00		
	3223	Energija	50.000,00		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00		
	3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00		
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00		
	3234	Komunalne usluge	50.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj			
<b>Izvor</b>		<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO-PK</b>	<b>96.419.300,00</b>	<b>96.513.000,00</b>	<b>96.513.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>4.3.2</b>	<b>NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>	<b>96.419.300,00</b>	<b>96.513.000,00</b>	<b>96.513.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	96.419.300,00	96.513.000,00	96.513.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	74.313.000,00	74.613.000,00	74.913.000,00
	311	Plaće (Bruto)	61.035.222,00	0,00	0,00

3111	Plaće za redovan rad	44.095.222,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad	340.000,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	16.600.000,00		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.763.000,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.514.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.468.260,00		
		1.046.518,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.916.300,00</b>	<b>21.710.000,00</b>	<b>21.410.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Službena putovanja	230.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300.000,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.195.000,00		
3222	Materijal i sirovine	8.222.000,00		
3223	Energija	2.950.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	570.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	44.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.507.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	280.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	687.300,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000,00		
3234	Komunalne usluge	1.731.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	47.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	265.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	975.000,00		
3238	Računalne usluge	700.000,00		
3239	Ostale usluge	747.000,00		
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3291	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00		
3292	Premije osiguranja	350.000,00		
3293	Reprezentacija	50.000,00		
3294	Članarine i norme	17.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3434	Ostali financijski rashodi			

		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>			
<b>37</b>		<b>naknade</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3721		Ostale naknade iz proračuna	190.000,00		
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221		Uredska oprema i namještaj			
4223		Oprema za održavanje i zaštitu			
4224		Medicinska i laboratorijska oprema			
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi			
4226		Sportska i glazbena oprema			
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
<b>452</b>		<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
<b>454</b>		<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4541		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
<b>Izvor</b>		<b>POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>104.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>5.7.1</b>	<b>NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>	<b>104.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3223	Energija			
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>93.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.700,00		
	3234	Komunalne usluge	45.000,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3295	Pristojbe i naknade			
	3296	Troškovi sudskih postupaka			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00		
<b>Izvor</b>		<b>TEKUĆE DONACIJE-PK</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>6.1.1</b>	<b>NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR.I.BARBOT POPOVAČA</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3222	Materijal i sirovine	1.230.000,00		