



SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM
I MOTORIČKIM SMETNJAMA, 10000 ZAGREB, GOLJAK 2
IBAN: HR8824020061101088415, MB: 3205649, OIB 92559974262
Ravnateljstvo: 01/4925-211 Prijemna ambulanta 01/4925-202 E-mail: ravnatelj@sbgoljak.hr

Urbroj: 1998-3/2023.
U Zagrebu, 22. studenoga 2023. godine

Na temelju članka 22. Statuta Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Upravno vijeće na 33. sjednici, održanoj 22. studenoga 2023. godine, donijelo je slijedeću:

O D L U K U

1. Donosi se Financijski plan Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb, Goljak 2 za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu.
2. Financijski plan Bolnice za 2024. godinu s obrazloženjem i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Debi Živčić Tomić, mag. physioth.

Dostaviti:

1. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
2. Pismohrana

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	5.002.110	5.645.550	6.244.700	6.081.100	6.184.100
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.002.110	5.645.550	6.244.700	6.081.100	6.184.100
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.026.234	5.925.550	6.509.700	6.336.100	6.434.100
3 RASHODI POSLOVANJA	4.849.496	5.730.250	6.339.300	6.176.650	6.269.650
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	176.738	195.300	170.400	159.450	164.450
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-24.124	-280.000	-265.000	-255.000	-250.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0			
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-24.124	-280.000	-265.000	-255.000	-250.000

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-1.499.590	-1.523.714	-1.803.714	-2.068.714	-2.323.714
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.523.715	-1.803.714	-2.068.714	-2.323.714	-2.573.714
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-1.499.590	-1.523.714	-1.803.714	-2.068.714	-2.323.714
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-24.124	-280.000	-265.000	-255.000	-250.000
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.523.714	-1.803.714	-2.068.714	-2.323.714	-2.573.714

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI
GODINE**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K273	SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZ. I MOTO. SMETNJAMA	6.509.700,00	6.336.100,00	6.434.100,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	6.509.700,00	6.336.100,00	6.434.100,00
Glava	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	6.509.700,00	6.336.100,00	6.434.100,00
Podglava	25780	SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA	6.509.700,00	6.336.100,00	6.434.100,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
P9017694	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
P9017695	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	0,00
P9017696	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
P9017697	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	0,00	0,00
P9017698	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
P9017699	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	250.000,00	250.000,00	250.000,00
P9017700	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	88.100,00	88.100,00	88.100,00
P9017701	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	161.900,00	161.900,00	161.900,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	66.100,00	67.100,00	65.100,00
P9204426	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00
P0017235	6615	Prihodi od pruženih usluga	65.000,00	66.000,00	64.000,00
P9204427	6831	Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.690.000,00	5.780.000,00	5.875.000,00
P9204428	6526	Ostali nespomenuti prihodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
P0017245	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.400.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00
P9207832	9221	Višak prihoda	265.000,00	255.000,00	250.000,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	200.000,00	0,00	0,00
P0017222	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	200.000,00	0,00	0,00
P9207480	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	193.400,00	200.000,00	200.000,00
P9207133	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	193.400,00	200.000,00	200.000,00
P9207829	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	76.200,00	0,00	0,00
P9207132	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	76.200,00	0,00	0,00

Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	25.000,00	30.000,00
P0017236	6631	Tekuće donacije	20.000,00	25.000,00	30.000,00
P9208124	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K273	SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZ. I MOTO. SMETNJAMA	6.509.700,00	6.336.100,00	6.434.100,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	6.509.700,00	6.336.100,00	6.434.100,00
Glava	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	6.509.700,00	6.336.100,00	6.434.100,00
Podglava	25780	SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA	6.509.700,00	6.336.100,00	6.434.100,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9003811	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9003812	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	0,00	0,00	0,00
R9011008	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	6.509.700,00	6.336.100,00	6.434.100,00
Program	2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.495.700,00	6.322.100,00	6.420.100,00
Aktivnost	A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.245.700,00	6.072.100,00	6.170.100,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9000238	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R9000239	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R9000240	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
R9000241	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9000242	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
R9000243	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R9014840	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R9000244	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R9000245	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
R9014841	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
R9014842	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
R9014843	4123	Licence	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	66.100,00	67.100,00	65.100,00
R9014847	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R0191689	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.500,00	1.500,00
R0191693	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.700,00	5.700,00	3.700,00
R0191695	3222	Materijal i sirovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R0191697	3223	Energija	6.400,00	6.400,00	6.400,00
R9008013	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R0191707	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9008014	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
R0191767	4221	Uredska oprema i namještaj	2.500,00	3.000,00	3.000,00
R0191773	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00

Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.690.000,00	5.780.000,00	5.875.000,00
R0201846	3111	Plaće za redovan rad	4.200.000,00	4.250.000,00	4.300.000,00
R0201850	3121	Ostali rashodi za zaposlene	188.500,00	188.500,00	188.500,00
R0201852	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700.000,00	702.000,00	710.000,00
R9015577	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
R0201853	3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0201854	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	110.000,00	110.000,00
R0201855	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0201856	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0201857	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	85.000,00	84.000,00
R0201858	3222	Materijal i sirovine	110.000,00	120.000,00	130.000,00
R0201859	3223	Energija	110.000,00	128.000,00	135.000,00
R0201860	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0201861	3225	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	4.500,00	4.500,00
R0201862	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0201863	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00	5.500,00	10.000,00
R0201864	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00
R0201865	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	500,00
R0201866	3234	Komunalne usluge	25.000,00	25.000,00	30.000,00
R0201867	3235	Zakupnine i najamnine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
R0201868	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.500,00	7.500,00	10.000,00
R0201869	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R0201870	3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	31.500,00
R0201871	3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
R0201873	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	13.500,00	13.500,00	13.500,00
R0201874	3292	Premije osiguranja	17.500,00	17.500,00	20.000,00
R0201875	3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R0201876	3294	Članarine	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R0201877	3295	Pristojbe i naknade	3.800,00	3.800,00	3.800,00
R9015578	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
R0201879	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	4.600,00
R0201881	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	3.300,00	3.300,00
R9009007	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	200,00	200,00	200,00
R0201883	3433	Zatezne kamate	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	200.000,00	0,00	0,00
R0207517	3111	Plaće za redovan rad	100.700,00	0,00	0,00
R0207518	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.400,00	0,00	0,00
R0207519	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
R9001126	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R9008015	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
R9003982	3296	Troškovi sudskih postupaka	30.500,00	0,00	0,00
R9016945	3433	Zatezne kamate	51.400,00	0,00	0,00

Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	193.400,00	200.000,00	200.000,00
R9003976	3111	Plaće za redovan rad	156.800,00	162.100,00	162.100,00
R9003977	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.800,00	26.700,00	26.700,00
R9003978	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.800,00	11.200,00	11.200,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	76.200,00	0,00	0,00
R9003979	3111	Plaće za redovan rad	61.800,00	0,00	0,00
R9003980	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.200,00	0,00	0,00
R9003981	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.200,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	25.000,00	30.000,00
R9014844	3211	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0205964	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R9014845	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R9008016	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R9001127	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R9001128	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R0205965	4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	11.000,00	16.000,00
R9014846	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R0205966	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9001129	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	250.000,00	250.000,00	250.000,00
R0191793	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.970,00	64.550,00	64.550,00
R9011789	3238	Računalne usluge	25.130,00	40.000,00	40.000,00
R9016935	4123	Licence	550,00	2.000,00	2.000,00
R9016936	4212	Poslovni objekti	33.130,00	0,00	0,00
R0191798	4221	Uredska oprema i namještaj	19.840,00	50.000,00	50.000,00
R9010892	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.300,00	12.000,00	12.000,00
R0191801	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	47.780,00	50.000,00	50.000,00
R9011790	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.300,00	15.000,00	15.000,00
R9003983	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
R9003984	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	16.450,00	16.450,00
Program	2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aktivnost	A211136	IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R9017859	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R9017860	3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00