



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 Fax: 01/4823-577
E-mail: ravnatelj@sbgoljak.hr

Urbroj: 1401-3/2022.
U Zagrebu, 14. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 22. Statuta Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Upravno vijeće na 19. sjednici, održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je sljedeću:

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 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu.
2. Financijski plan Bolnice za 2023. godinu s obrazloženjem i projekcije plana za 2024. i 2025. 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.

Dei Živčić Tomić

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 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	4.524.800	5.262.600	5.265.050	5.283.150	5.395.250
PRIHODI POSLOVANJA	4.524.800	5.262.600	5.265.050	5.283.150	5.395.250
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0		
RASHODI UKUPNO	4.805.500	5.687.300	5.545.050	5.473.150	5.560.250
RASHODI POSLOVANJA	4.594.500	5.478.900	5.349.750	5.276.450	5.363.550
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	211.000	208.400	195.300	196.700	196.700
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-280.700	-424.700	-280.000	-190.000	-165.000

EUR*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-1.216.600	-1.497.300	-1.922.000	-2.202.000	-2.392.000
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-1.216.600	-280.700	-424.700	-280.000	-190.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-280.700	-424.700	-280.000	-190.000	-165.000

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** 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.

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI
GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
Korisnik	K273	SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZ. I MOTO. SMETNJAMA	5.279.600,00	5.207.700,00	5.294.800,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	5.279.600,00	5.207.700,00	5.294.800,00
Glava	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	5.279.600,00	5.207.700,00	5.294.800,00
Podglava	25780	SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA	5.279.600,00	5.207.700,00	5.294.800,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	65.600,00	66.700,00	67.800,00
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	67.000,00
P9204427	6831	Ostali prihodi	500,00	600,00	700,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000.000,00	5.015.000,00	5.095.000,00
P9204428	6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	25.000,00	30.000,00
P0017245	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.700.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00
P9207832	9221	Višak prihoda	280.000,00	190.000,00	165.000,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	93.000,00	0,00	0,00
P0017222	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	93.000,00	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	106.000,00	110.000,00	115.000,00
P9207133	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	106.000,00	110.000,00	115.000,00
P9207829	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00
P9207132	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	16.000,00	17.000,00
P0017236	6631	Tekuće donacije	15.000,00	16.000,00	17.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
Korisnik	K273	SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZ. I MOTO. SMETNJAMA	5.545.050,00	5.473.150,00	5.560.250,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	5.545.050,00	5.473.150,00	5.560.250,00
Glava	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	5.545.050,00	5.473.150,00	5.560.250,00
Podglava	25780	SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA	5.545.050,00	5.473.150,00	5.560.250,00
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
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	5.545.050,00	5.473.150,00	5.560.250,00
Program	2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.545.050,00	5.473.150,00	5.560.250,00
Aktivnost	A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.279.600,00	5.207.700,00	5.294.800,00
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
R9000244	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R9000245	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	65.600,00	66.700,00	67.800,00
R0191689	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.600,00	2.700,00	2.800,00
R0191693	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.600,00	6.700,00	6.800,00
R0191695	3222	Materijal i sirovine	32.800,00	33.200,00	33.500,00
R0191697	3223	Energija	20.000,00	20.500,00	21.500,00
R9008013	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.600,00	2.600,00	2.600,00
R0191707	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9008014	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	600,00
R0191767	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R0191773	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000.000,00	5.015.000,00	5.095.000,00
R0201846	3111	Plaće za redovan rad	3.600.000,00	3.600.500,00	3.663.500,00
R0201850	3121	Ostali rashodi za zaposlene	188.500,00	194.000,00	197.000,00
R0201852	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	591.000,00	594.000,00	604.000,00
R0201853	3211	Službena putovanja	1.300,00	1.400,00	1.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
R0201854	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	134.000,00	135.000,00	136.000,00
R0201855	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	5.300,00	5.400,00
R0201856	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	1.400,00
R0201857	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.000,00	64.000,00	64.000,00
R0201858	3222	Materijal i sirovine	133.700,00	135.000,00	135.500,00
R0201859	3223	Energija	133.700,00	135.000,00	135.500,00
R0201860	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.600,00	2.700,00	2.800,00
R0201861	3225	Sitni inventar i auto gume	3.300,00	3.400,00	3.500,00
R0201862	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	15.500,00	15.500,00
R0201863	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.300,00	5.400,00	5.500,00
R0201864	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	7.000,00	7.000,00
R0201865	3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	700,00	700,00
R0201866	3234	Komunalne usluge	34.800,00	35.000,00	35.200,00
R0201867	3235	Zakupnine i najamnine	2.600,00	2.700,00	2.800,00
R0201868	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.700,00	6.900,00	7.000,00
R0201869	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.300,00	13.600,00	13.700,00
R0201870	3238	Računalne usluge	4.000,00	1.100,00	1.200,00
R0201871	3239	Ostale usluge	5.300,00	5.400,00	5.500,00
R0201873	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	13.500,00	13.900,00	14.000,00
R0201874	3292	Premije osiguranja	17.500,00	18.000,00	18.100,00
R0201875	3293	Reprezentacija	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0201876	3294	Članarine	2.500,00	2.600,00	2.700,00
R0201877	3295	Pristojbe i naknade	3.800,00	3.900,00	4.000,00
R0201879	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	4.700,00	4.800,00
R0201881	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	3.400,00	3.500,00
R9009007	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	200,00	200,00	200,00
R0201883	3433	Zatezne kamate	2.000,00	2.100,00	2.200,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	93.000,00	0,00	0,00
R0207517	3111	Plaće za redovan rad	60.000,00	0,00	0,00
R0207518	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00	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	11.500,00	0,00	0,00
R9008015	3223	Energija	11.500,00	0,00	0,00
R9003982	3296	Troškovi sudskih postupaka	6.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	106.000,00	110.000,00	115.000,00
R9003976	3111	Plaće za redovan rad	93.000,00	95.800,00	99.200,00
R9003977	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000,00	7.500,00	7.900,00
R9003978	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	6.700,00	7.900,00
R9011008	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	0,00	0,00	0,00
R9003979	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R9003980	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
R9003981	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	16.000,00	17.000,00
R0205964	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	3.200,00	3.400,00
R9008016	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.700,00	1.700,00
R9001127	3222	Materijal i sirovine	4.000,00	4.200,00	4.000,00
R9001128	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R0205965	4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	2.900,00	2.700,00
R0205966	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.000,00	4.000,00	5.200,00
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	265.450,00	265.450,00	265.450,00
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	265.450,00	265.450,00	265.450,00
R0191793	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.430,00	50.430,00	50.430,00
R9011789	3238	Računalne usluge	25.220,00	25.220,00	25.220,00
R0191798	4221	Uredska oprema i namještaj	38.560,00	38.560,00	38.560,00
R9010892	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.320,00	3.320,00	3.320,00
R0191801	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	86.870,00	86.870,00	86.870,00
R9011790	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.960,00	7.960,00	7.960,00
R9003983	4262	Ulaganja u računalne programe	53.090,00	53.090,00	53.090,00
R9003984	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00