

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017.GODINU

R.br.	Šifra	POKAZATELJI	*PLAN PRIHODA I RASHODA	%
0	1	2	3	4
		<b>I.PRIHODI-PRIMICI</b>		
1.		Prihodi od HZZO-a	110.800.000	68,6
a)	6731	proračuni bolnica	106.000.000	65,7
b)	6526	dopunsko zdravstveno osiguranje	2.500.000	1,5
c)	6731	za usl.izvan ugov.limita (stran.nep.preb.,INO,ZZR)	2.300.000	1,4
2.	6615	Prihodi od pruženih usluga drugim zdrav.ustan.	10.000	0
3.	6712	Prihodi od proračuna (Grad Zagreb)	2.500.000	1,5
a)	6362	Prihodi od proračuna koji nije nadležan (MZ)	5.475.000	3,4
b)	6382	Prihodi - Kapitalne pomoći iz prijenosa EU sred.	27.625.000	17,1
4.	661	Prihodi od ostalih korisnika	5.500.000	3,4
5.	6526	Prihodi od participacije	100.000	0,1
6.	661;663;683	Ostali i izvanredni prihodi	9.500.000	5,9
7.		Primici od financijske imovine i zaduženja		
		<b>UKUPNI PRIHODI (1- 7)</b>	<b>161.510.000</b>	<b>100,0</b>
		<b>II. RASHODI-IZDACI</b>		
1.	322	Lijekovi	7.500.000	4,7
a)		Lijekovi	4.500.000	2,8
b)		Donacija lijekova	3.000.000	1,9
2.	322	Potrošni medicinski materijal	2.440.000	1,5
3.		Krv i krvni pripravci		
4.	322	Živežne namirnice	4.500.000	2,8
5.		Medicinski plinovi		
6.	322	Mat.za održ.čistoće i zašt.odjeća	800.000	0,5
7.	322	Uredski materijal	400.000	0,2
8.	322	Ostali razni materijal	2.489.000	1,5
a)		Sitni inventar	689.000	0,4
b)		Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.800.000	1,1
9.	322	Utrošena energija	4.300.000	2,7
10.		Ugrađeni rezervni dijelovi		
11.	323	Poštanski i tel.izdaci	300.000	0,2
12.	323	Tekuće i investicijsko održavanje	1.600.000	1,0
a)		Tekuće održavanje	1.100.000	0,7
b)		Investicijsko održavanje	500.000	0,3
13.	323	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	400.000	0,2
14.	323;324;329	Ostali izdaci	6.141.000	3,8
		<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>	<b>30.870.000</b>	<b>19,1</b>
15.	311	Bruto plaće i naknade	72.400.000	44,8
16.	312	Ostali rashodi za zaposlene (jub.,pomoći...)	3.400.000	2,1
17.	313	Doprinosi na plaće	12.150.000	7,5
18.	321	Izdaci za prijevoz zaposlenika	3.200.000	2,0
19.	321;372	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	440.000	0,3
		<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)</b>	<b>91.590.000</b>	<b>56,7</b>
20.	343	Financijski rashodi	150.000	0,1
21.	4	Izdaci za kapitalna ulaganja	38.100.000	23,6
a)	42	Dugotrajna imovina - Izgradnja Centra za forenziku	32.500.000	20,2
b)	42	Dugotrajna imovina - ostalo	4.100.000	2,5
c)	45	Dodatna ulaganja u dugotrajnu imovinu	1.500.000	0,9
22.	38	Ostali izvanredni izdaci	800.000	0,5
23.		Izdaci za fin.imovinu i otpl.zajmova		
24.		Nabavna vrijednost prodane robe		
		<b>UKUPNI RASHODI (1- 24)</b>	<b>161.510.000</b>	<b>100,0</b>
		<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0</b>	

\*Napomena: Financijski Plan prihoda i rashoda za 2017. godinu usvojen je na 38. sjednici Upravnog vijeća od 25. listopada 2016. godine  
Rebalansi financijskog plana prihoda i rashoda su usvojeni na: 4.sj.UV od 28.02.2017., 6.sj.UV od 27.04.2017., 10.sj.UV od 06.09.2017.,  
11.sj.UV od 26.09.2017.; 1. sj. UV od 22.11.2017.; 2. sj. UV od 20.12.2017.