



UPRAVNO VIJEĆE

Ur.broj: 3436-4/20.

Zagreb, 25. studeni 2020.

Na temelju članka 25. Statuta Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Ul. Ivana Kukuljevića 11, Upravno vijeće Bolnice na 44. sjednici održanoj 25. studeni 2020. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Donosi se Financijski plan Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.
2. Financijski plan Bolnice za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Upravnog vijeća

Prof.prim.dr.sc. Igor Filipčić, dr.med.

PRORAČUNSKI KORISNIK: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU
OPĆI DIO

	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	19.250.000	19.250.000	19.250.000
PRIHODI POSLOVANJA	19.250.000	19.250.000	19.250.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	19.250.000	19.250.000	19.250.000
RASHODI POSLOVANJA	19.250.000	19.250.000	19.250.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			

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

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Šifra	Naziv	Plan za 2021	Projekcija plana za 2022	Projekcija plana za 2023
	SVEUKUPNO PRIHODI	19.250.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00
Proračunski korisnik 0100225771	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ	19.250.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	80.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Prihodi poslovanja	80.000,00	50.000,00	50.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	50.000,00	50.000,00	50.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Prihodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	18.150.000,00	18.180.000,00	18.180.000,00
6	Prihodi poslovanja	18.150.000,00	18.180.000,00	18.180.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	10.000,00	10.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	18.140.000,00	18.170.000,00	18.170.000,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	18.140.000,00	18.170.000,00	18.170.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI	19.250.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00
Proračunski korisnik 0100225771	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ	19.250.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00
Aktivnost A022110A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.250.000,00	18.250.000,00	18.250.000,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	80.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	18.000,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	18.150.000,00	18.180.000,00	18.180.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.150.000,00	18.180.000,00	18.180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.177.000,00	15.232.000,00	15.232.000,00
311	Plaće (Bruto)	12.632.000,00	12.682.000,00	12.682.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	445.000,00	445.000,00	445.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.100.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00
32	Materijalni rashodi	2.962.000,00	2.938.000,00	2.938.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000,00	576.000,00	576.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
323	Rashodi za usluge	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.000,00	242.000,00	242.000,00
34	Financijski rashodi	11.000,00	10.000,00	10.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A022110K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00