

Na temelju članka 26. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19 i 147/20) i članka 13. Statuta Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin, Upravno vijeće Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin na 123. sjednici održanoj 13. listopada 2022. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
o usvajanju Financijskog plana poslovanja za 2023. godinu s projekcijom  
za 2024. i 2025. godinu Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin

1. Usvaja se Financijski plan poslovanja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin prema prijedlogu ravnatelja.
2. Financijski plan poslovanja za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin privitak je ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O b r a z l o ž e n j e**

Ravnateljica Bolnice predložila je Upravnom vijeću donošenje Financijskog plana poslovanja Bolnice za 2023. i projekcijom za 2024. i 2025. godinu.

Prihodi i rashodi za navedeno razdoblje planirani su na osnovi :

- Prihoda i rashoda iz 2021. godine i rezultata poslovanja I.-IX. 2022. godine,
- Uputa i prijedloga Šibensko- kninske županije o visini decentraliziranih sredstava.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u okviru decentraliziranih sredstava Šibensko-kninske županije i donacija.

Bolnica ostvaruje manjak prihoda iz redovnog poslovanja, te nije u mogućnosti pokriti manjak poslovanja iz prethodnih godina i tekuće godine koji je procijenjen na 3.925.499 EUR-a. Manjak je procijenjen na temelju prošlogodišnjih financijskih planova. Prijedlogom plana za 2023. godinu s projekcijom plana za 2024. i 2025. godinu Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin je planirala manjak iz prethodnih godina pokriti/rasporediti iz sredstava doznake tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S u iznosu 1.308.500 EUR-a za 2023. godinu, u iznosu od 1.321.585 EUR-a za 2024. i u iznosu od 1.295.414 Eur-a za 2025. godinu.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnatelja te je odlučilo kao u dispozitivu ove Odluke.

Ur. broj: 091-4297/22  
Knin, 13. listopada 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

"HRVATSKA  
PONOS  
KNIN  
Gugo, prof.  
*Gugo*



## **OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN**

Svetoslava Suronje 12, 22 300 Knin, OIB: 70948165237

Tel.022/641-101, Fax.022/663-963, bolnica@obhpknin.hr

---

### **Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu**

**listopad, 2022.**

Sukladno Uputama za izradu proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje 2023.-2025., i odredbama članka 26. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) izrađen je prijedlog financijskog plana Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin za razdoblje 2023.-2025. godine.

**Prijedlog financijskog plana obuhvaća:**

- Opći dio ( Sažetak, Račun prihoda i rashoda i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji)
- Posebni dio prijedloga financijskog plana
- Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Prijedlog financijskoga plana Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin izrađen je temeljem: poslovanja Bolnice za razdoblje siječanj - rujna 2022., plana prioriteta u 2022 . godini-decentralizirana sredstva županije, te uvažavajući upute Upravnog odjela za proračun i financije Šibensko - kninske županije i Ministarstva financija.

- **Sažetak djelokruga rada**

Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin, prema statutu je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

- bolnička zdravstvena zaštita bolesnika od akutne bolesti
- bolnička zdravstvena zaštita dugotrajnim liječenjem bolesnika s palijativnom skrbi i fizikalnom medicinom i rehabilitacijom
- specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita, sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom
- Laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko laboratorijske dijagnostike.

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zadru 05. ožujka 2015. godine upisana je u sudski registar promjena naziva ustanove: Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin.

Za obavljanje i financiranje navedene djelatnosti sklopljen je ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje:

OVB "Hrvatski ponos" Knin ugovara i obavlja zdravstvenu zaštitu stanovnika s područja Šibensko-kninske županije, u djelatnosti produženoga liječenja i palijativne skrbi i fizikalne medicine pruža skrb za bolesnike s područja cijele županije i dijelom iz drugih županija.

**Na temelju Mreže javne zdravstvene službe "Narodne novine" br. 113. od 19. listopada 2015. godine broj kreveta u zdravstvenoj ustanovi po odjelima je:**

- Opća kirurgija - 15 akutnih postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice 3,
- Interna medicina - 15 akutnih postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice 3,
- Ginekologija i opstetricija - 8 akutnih postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice 2,
- Pedijatrija - 8 akutnih postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice 3,
- Dugotrajno liječenje - 81 krevet,
- Palijativna skrb- 20 kreveta,
- Fizikalna medicina i rehabilitacija- 15 kreveta.

(Broj akutnih postelja= 46, broj stolaca/ postelja dnevne bolnice=11, broj kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb je 116).

(UKUPNO 173 POSTELJE)

Od specijalističko konzilijarnog dijela ugovoren je medicinsko-biokemijski laboratorij.

Također su ugovorene i sljedeće ambulante: oftalmološka, neurološka, psihijatrijska, internistička sa subspecijalističkim ambulantama, pulmološka, kirurška, pedijatrijska sa subspecijalističkim ambulantama, anesteziološka, ambulanta za liječenje boli, ortopedska, dermato-venerološka, urološka i ORL ambulanta.

**U specijalističkoj dijagnostici ugovorene su sljedeće usluge:**

- internistička dijagnostika,
- UZV (kardiovaskularna dijagnostika- EKG, ergometrija, holter, endoskopija probavnog trakta),
- pulmološka dijagnostika (imunološko-alergološka dijagnostika),
- pedijatrijska dijagnostika (pedijatrijski UZV, EEG),
- kirurška dijagnostika(endoskopija probavnog trakta),

- neurološka dijagnostika (EEG, dopler krvnih žila vrata),
- ginekološka dijagnostika (ginekološki ultrazvuk),
- radiološka dijagnostika (klasične i kontrastne pretrage, mamografija, UZV, CT),
- medicinska biokemija.

Posebno je s HZZO-m ugovorena laboratorijska dijagnostika primarne zdravstvene zaštite, te posebni nacionalni programi prevencije karcinoma dojke i karcinoma debelog crijeva.

Za obavljanje i financiranje poslova iz navedenih djelatnosti Bolnica sredstva za rad i poslove stječe:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga pruženih osiguranicima obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih drugim korisnicima fizičkim i pravnim osobama,
- donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- ugovorom o zakupu prostora,
- iz decentraliziranih sredstava Šibensko-kninske županije,
- pomoći iz proračuna koji im nije nadležan,
- drugih izvora.

## Obrazloženje programa

Obzirom na propisanu obvezu da se financijski plan proračunskih korisnika za 2023. godinu planira na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskoga plana), prihodi i primici kao i rashodi i izdaci, planirani su sukladno navedenom.

- **Planirani prihodi i primici**

**Zdravstvena ustanova planirala je prihode i primitke za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 10.363.528 EUR-a.**

63- Planiraju se tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za pokriće manjka poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 1.308.500 EUR-a.

65 – Planiraju se prihodi po posebnim propisima u iznosu od 743.248 EUR-a..

- Prihodi po posebnim propisima- podskupina 652 sastoji se od prihoda HZZO-a za dopunsko osiguranja i drugih osiguravatelja, participacije, prihoda od refundacije dežurstava specijalizanata.

66- Planiraju se prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 106.178 EUR-a.

Uključuju prihode od zdravstvenih usluga, pruženih usluga osobama koje nemaju zdravstveno osiguranje, zakupa poslovnog prostora i ostalih pruženih usluga.

66- Planiraju se prihodi od donacija u iznosu od 53.089 EUR-a., od trgovačkih društava i drugih organizacija (za pokriće troškova stručnog usavršavanja liječnika i medicinskoga osoblja kao i nabava nefinancijske imovine).

67- Planiraju se prihodi iz proračuna u iznosu od 349.061 EUR-a. - decentralizirana sredstva Šibensko- kninske županije.

- prihodi za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 177.352 EUR-a.

- prihodi za financiranje rashoda za nabavku nefinancijske imovinu u iznosu od 171.709 EUR-a.

67- Planiraju se prihodi od HZZO-a temeljem svih ugovorenih obveza u iznosu 7.803.452 EUR-a.

Prihod za bolničku i specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu planirani su na temelju očekivanih ugovorenih obveza pružanja zdravstvene zaštite, ugovorenih izvan limitnih stavki, glavarine za laboratorij za primarnu zdravstvenu zaštitu, dodatni prihodi od HZZO-a planirani su u visini 398.168 EUR-a. za nastavak provođenja preventivnih pregleda za hrvatske branitelje i njihove članove obitelji iz Domovinskoga rata.

Bolnica je planirala program rada i razvoja ustanove kroz sljedeće aktivnosti :

- bolnička zdravstvena zaštita,
- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita,
- ugovorena zdravstvena zaštita na primarnoj razini,
- ugovorena zdravstvena zaštita izvan limita bolnice,
- dopunsko zdravstveno osiguranje i participacija,
- aktivnost korištenja decentraliziranih sredstava županije,
- dodijele bespovratnih sredstava putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,
- ostale aktivnosti.

- **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20),
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 111/18, 95/19),
- Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Šibensko-kninske županije za razdoblje 2023. -2025. godine.
- **Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja**

Osnovni cilj Bolnice je uspješno i kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite kako bolničke tako i specijalističko- konzilijarne zdravstvene zaštite na temelju :

- instaliranih kapaciteta-broja postelja, broja ordinacija i dijagnostičkih jedinica, broja stolaca/postelja u dnevnoj bolnici, broja liječnika specijalista,
- broja liječnika specijalista i subspecijalista koji rade u zdravstvenoj ustanovi kao i o njih koji se angažiraju iz drugih suradnih ustanova.

Planira se porast broja zdravstvenih usluga kroz specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, broja prijema pacijenata kroz dnevnu bolnicu, s ciljem pružanja zdravstvene zaštite većern broju pacijenata, kao i smanjenje broja dana liječenja na akutnim odjelima.

Za pojedine specijalističke ambulante Bolnica nema vlastiti kadar liječnika, te putem ugovora s drugim suradnim Ustanovama organizira dolazak liječnika u našu Ustanovu, a na taj se način pacijentima omogućava dostupna zdravstvena zaštita za određene zdravstvene usluge.



Jedan od ciljeva organizacije rada je i jačanje dnevne bolnice na svim akutnim odjelima s ciljem povećanja brže učinkovitosti, dostupnosti kvalitete zdravstvene zaštite pacijenata. Nabavljena je nova medicinska oprema i to dva endoskopska stupa -jedan za kolonoskopiju i drugi za gastroskopiju, uređaj za terapiju s visokim protokom kisika koji se koristi za liječenje Covid pneumonije i ultrazvučni aparat Cannon s tri multifunkcionalne sonde, te ostala osnovna i intervencijska oprema. U 2023. godini planira se i nabava Mamografskog uređaja putem donacije od trgovačkih društava.

Cilj zdravstvene ustanove je smanjenje broja dana ležanja pacijenata na akutnim i kroničnim odjelima te povećanje popunjenosti svih odjela.

Nastaviti će se provoditi programi u svrhu pružanja zdravstvene zaštite i preventivnih pregleda braniteljima iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji putem pružanja zdravstvene zaštite u našoj ustanovi i drugim suradnim zdravstvenim ustanovama.

Zdravstvena ustanova izradila je troškovnik za stavljanje u funkciju bolničkog bazena u svrhu poboljšanja usluga fizikalne terapije vrijednosti cca. 597.253 EUR-a . Za ovaj projekt nužno je pronaći izvore financiranja obzirom da zdravstvena Ustanova nema osigurana sredstava za provedbu istog.

Iz planiranih decentraliziranih sredstava županije planira se zadržavanje opreme Bolnice i pokriće dijela troškova materijala i dijelova, kao i tekućeg i investicijskog održavanje po strojenja i opreme.

## Pokazatelji učinka i rezultata

### Pokazatelj 1.

Smanjenje prosječne dužine liječenja pacijenata na akutnim odjelima

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 01.01.22.	Ciljana vrijednost 31.12.23.	Ciljana vrijednost 31.12.24.	Ciljana vrijednost 31.12.25.
Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	Prosječan broj dana liječenja	5,58	5,16	4,74	4,32

Izvor podataka Bolnica

### Pokazatelj 2.

Smanjenje prosječnog broja dana ležanja pacijenata na kroničnim odjelima

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (01.01.22.)	Ciljana vrijednost 31.12.22.	Ciljana vrijednost 31.12.23.	Ciljana vrijednost 31.12.24.
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja kroničnih pacijenata	Prosječan broj dana ležanja	34,82	34,42	34	33,58

Izvor podataka Bolnica

### Pokazatelj 3.

Povećanje broja usluga zdravstvene zaštite pružene u dnevnim bolnicama

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (31.12.21.)	Ciljana vrijednost 31.12.23.	Ciljana vrijednost 31.12.24.	Ciljana vrijednost 31.12.25.
Cilj je povećanje kvalitete zdrav. zaštite kroz povećanje broja pruženih zdrav. usluga i smanjenje broja prijema na akutne odjele	Broj pacijenata	1.730	1.830	1.900	1.950

Izvor podataka Bolnica

### Pokazatelj 4.

Povećanje broja usluga u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (31.12.21.)	Ciljana vrijednost 31.12.23.	Ciljana vrijednost 31.12.24.	Ciljana vrijednost 31.12.25.
Cilj je povećanje kvalitete zdravstvene zaštite kroz povećanje broja pruženih zdravstvenih usluga	Broj usluga	237.285	238.471	239.663	240.861

Izvor podataka Bolnica

**Iz ukupno planiranih prihoda predviđeno je financiranje rashoda u 2023. godini u iznosu od 9.055.028 EUR-a, i to:**

**31-Rashodi za zaposlene u iznosu od 6.304.333 EUR-a,**

(bruto plaća, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće)

**32-Materijalni rashodi u iznosu od 2.491.389 EUR-a,**

(naknada troškova zaposlenim, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali rashodi)

**34-Financijski rashodi u iznosu od 37.162 EUR-a**

**4-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 222.144 EUR-a,**

- **Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini**

Bolnica je u tekućoj godini za devet mjeseci rada stacionarno liječila 2.341 pacijenata, izvršila 140.076 postupaka, ostvarila 26.683 BO dana, ukupna iskorištenost akutnih kreveta je 81,36 % i ukupna iskorištenost kroničnih kreveta je 50,59 %.

Poliklinička-konzilijarna zdravstvena zaštita je pružena za 28588 pacijenta, ostvareno je 26.261 pregleda i 223796 postupka.

### **Ostala obrazloženja**

S obzirom da je glavni izvor prihoda Bolnice je pružanje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite temeljem ugovora s HZZO-m, samim tim poslovanje ovisi o fakturiranoj realizaciji temeljem Ugovora. Pregledom poslovanja u 2022. godini izvjesno je da će doći do odstupanja planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka poslovanja u odnosu na projekcije za razdoblje 2023.-2025. godine.

Vrlo je teško realno planirati višak prihoda -sredstava za pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina (gubitka poslovanja cca. 3.925.499 Eura-a u narednom planiranom razdoblju) bez tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Gubitak se planira podmiriti kroz planirano razdoblje zaključno s 2025. godinom zbog neizvjesne situacije rasta cijena na tržištu.

Bolnica se susreće s problemom odlaska liječnika specijalista koji su bili specijalizanti Ustanove temeljem izmjena Pravilnika o specijalističkom usavršavanju. Samim tim dolazi do problema organizacije rada na pojedinim odjelima i ambulantama.

Bolnica također cijelu 2021. i 2022. godinu isplaćiva pristigle sudske presude od strane radnika za isplatu razlika iznosa uvećanja plaća za osnovicu 6% i za prekovremeni rad te je samim tim imala i smanjenu mogućnost isplate ostalih obveza. Stanje Ukupno dospjelih obveza na dan 30.09.2022. godine iznosi 6.452.437 eur-a. Nadmo se do kraja godine kroz tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan pokriti dio ukupno dospjelih obveza, te da će Ustanova prenijeti u narednu 2023. godinu planirani manjak od cca 3.925.499 Eura-a. Na temelju prijedloga plana za 2023. godinu i projekcija 2024.-2025. godinu potrebno je uložiti napore da se poveća fakturiranje prema HZZO-u, potrebno je pronaći model financijske pomoći od strane Šibensko- kninske županije, Ministarstva zdravstva i HZZO-a za način pokrivanja manjka prihoda iz prethodnih godina.

Ur. broj: 01-4305/22

Knin, 13.10.2022.

RAVNATELJICA

Tatijana Šipalo Lilić, dr.med.



FINANCIJSKI PLAN OPĆE I VETERANSKE BOLNICE „HRVATSKI PONOS“ KNIN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.** EUR	Izvršenje 2021.** KN	Plan 2022.** EUR	Plan 2022.** KN	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>9.103.295</b>	<b>60.588.781</b>	<b>10.363.527</b>	<b>78.084.000</b>	<b>10.363.528</b>	<b>10.487.163</b>	<b>10.624.171</b>
PRIHODI OD PRODAVANJA	9.103.295	60.588.781	10.363.527	78.084.000	10.363.528	10.487.163	10.624.171
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			0				
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>9.398.399</b>	<b>70.812.231</b>	<b>8.239.962</b>	<b>62.084.000</b>	<b>9.056.028</b>	<b>9.146.578</b>	<b>9.328.767</b>
RASHODI POSLOVANJA	9.135.451	68.831.057	8.009.489	60.347.500	8.832.884	8.921.213	9.101.027
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	262.947	1.981.174	230.473	1.736.500	222.144	224.365	227.730
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-295.103</b>	<b>-2.223.450</b>	<b>2.123.565</b>	<b>16.000.000</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.321.585</b>	<b>1.295.414</b>

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021. EUR	Izvršenje 2021. KN	Plan 2022. EUR	Plan 2022. KN	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE**</b>	<b>6.049.064</b>	<b>45.576.874</b>	<b>-6.049.064</b>	<b>16.000.000</b>	<b>3.926.499</b>	<b>-2.616.999</b>	<b>-1.295.414</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>-6.049.064</b>	<b>45.576.874</b>	<b>2.123.565</b>	<b>16.000.000</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.321.585</b>	<b>1.295.414</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\*\* 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 redkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.





FINANCIJSKI PLAN OPĆE I VETERANSKE BOLNICE „HRVATSKI PONOS“ KNIN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	9.398.398	8.239.982	9.055.028	9.145.578	9.328.757
07 Zdravstvo	9.398.398	8.239.982	9.055.028	9.145.578	9.328.757
074 Službe javnog zdravstva	9.398.398	8.239.982	9.055.028	9.145.578	9.328.757





FINANCIJSKI PLAN OPĆE I VETERANSKE BOLNICE „HRVATSKI PONOS“ KNIN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Pririci od financijske imovine i zaduživanja					
	84		Pririci od zaduživanja					
		B1	Namjenski pririci od zaduživanja					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice prihvatnih kredita i zajmova					
		11	Opći prihodi i pririci					
		31	Vlastiti prihodi					



FINANCIJSKI PLAN OPĆE I VETERANSKE BOLNICE „HRVATSKI PONOS“ KNIN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU  
II. POSEBNI DIO

Šifra i/II	II Naziv	Izvedenja 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
40000	OPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, STRAŽARSTVO I VEŠTAČENJE STRABARUNE IZ DOBK. RATA	3.398.396	6.239.962	9.085.026	9.146.672	9.224.707
40003	BOLNICE U ŠKZ	385.364	365.243	349.064	352.562	367.839
1005	ZDRAVSTVO	385.364	365.243	349.064	352.562	367.839
1005-03	OPĆA I VETERANSKA BOLNICA „HRVATSKI PONOS“ KNIN U ULIČI ATINOST USTANOVA U ZDRAVSTVU EVAM. PROPAGANDA ŠKZ	348.614	349.064	349.064	352.562	367.839
1005	ZDRAVSTVO	9.013.044	7.874.709	6.705.967	6.733.026	6.970.919
1005-16	OPĆA ATINOST USTANOVA U ZDRAVSTVU EVAM. PROPAGANDA ŠKZ	9.013.044	7.874.709	6.705.967	6.733.026	6.970.919
3105	ZDRAVSTVO Vlasiti prihodi	9.013.044	7.874.709	6.705.967	6.733.026	6.970.919
3	Rashod poslovanja	107.345	106.378	106.178	107.240	108.149
32	Materijalni rashod	107.345	106.178	106.178	107.240	108.149
4005	Zdravstvo Prihodi Poslovne namjene	107.345	106.178	106.178	107.240	108.149
3	Rashod poslovanja	0.118.429	7.244.987	854.6706	8.086.706	8.007.646
31	Rashod za zaposlenike	0.118.429	7.244.987	854.6706	8.086.706	8.007.646
32	Materijalni rashod	6.684.631	7.741.987	854.6706	8.304.333	8.007.648
34	Financijski rashod	1.290.009	5.857.723	6.304.333	6.397.377	6.508.862
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	138.128	41.144	2.205.203	2.227.295	2.280.600
41	Rashod za nabavu neproizvedene imovine	138.128	41.144	2.205.203	2.227.295	2.280.600
42	Rashod za nabavu proizvedene imovine	831	37.022	37.022	37.534	38.697
42	Rashod za nabavu proizvedene imovine	831	37.022	37.022	37.534	38.697
6105	ZDRAVSTVO Doprinosi imovine	4.929	36.644	31.089	53.826	64.434
3	Rashod poslovanja	16.092	2.362	2.634	2.581	2.721
32	Materijalni rashod	16.092	2.362	2.634	2.581	2.721
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	2.362	2.634	2.634	2.581	2.721
41	Rashod za nabavu neproizvedene imovine	186.219	190.391	171.709	173.426	181.812
42	Rashod za nabavu proizvedene imovine	186.219	190.391	171.709	173.426	181.812
42	Rashod za nabavu proizvedene imovine	186.219	190.391	171.709	173.426	181.812
45	Rashod za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.862.239	2.486	50.435	50.939	51.709
1005-38	Kupnja sredstva za ulaganje u doprinosima	1.862.239	2.486	50.435	50.939	51.709
11	Opći prihodi i primici	145.831	145.831	145.831	145.831	145.831
42	Rashod za nabavu proizvedene imovine	145.831	145.831	145.831	145.831	145.831
1100	Kupnja sredstva za ulaganje u doprinosima	145.831	145.831	145.831	145.831	145.831
32	Rashod poslovanja	367.409	161.92	348.081	362.662	367.839
32	Materijalni rashod	367.409	161.92	348.081	362.662	367.839
3205	Zdravstvo pomoći iz proračuna	311.81	77.1279	177.332	178.136	181.812
3	Rashod poslovanja	71.061	71.061	71.061	71.061	71.061
32	Materijalni rashod	71.061	71.061	71.061	71.061	71.061
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	58338	58338	58338	58338	58338
42	Rashod za nabavu proizvedene imovine	58338	58338	58338	58338	58338