

**FINANCIJSKI PLAN PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	7,773,344.43	10,390,743.10	12,171,054.29	12,126,449.42	10,827,921.32
6 PRIHODI POSLOVANJA	7,771,727.91	10,390,093.10	12,170,404.29	12,125,999.42	10,827,571.32
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,616.52	650.00	650.00	450.00	350.00
RASHODI UKUPNO	7,803,465.11	9,090,543.67	10,984,045.24	10,971,000.00	10,695,000.00
3 RASHODI POSLOVANJA	7,606,337.99	8,823,907.67	8,817,295.13	8,885,000.00	9,085,000.00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	197,127.12	266,636.00	2,166,750.11	2,086,000.00	1,610,000.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-30,120.68	1,300,199.43	1,187,009.05	1,155,449.42	132,921.32

EUR

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	105,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	248,477.64	238,416.96	132,921.32	132,921.32	132,921.32
NETO FINANCIRANJE	-142,982.00	-238,416.96	-132,921.32	-132,921.32	-132,921.32
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-173,102.68	1,061,782.47	1,054,087.73	1,022,528.10	0.00

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		0.00	0.00	0.00	0.00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-173,102.68	1,061,782.47	1,054,087.73	1,022,528.10	0.00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	-2,965,296.12	-3,138,398.80	-2,076,616.33	-1,022,528.60	0.00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	849,425.97	1,061,782.47	1,054,087.73	1,022,528.60	0.00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-173,102.68	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-3,138,398.80	-2,076,616.33	-1,022,528.60	0.00	0.00

* 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.

**FINANCIJSKI PLAN PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	7,878,840.07	10,390,743.10	12,171,054.29	12,126,449.42	10,827,921.32
6		Prihodi poslovanja	7,771,727.91	10,390,093.10	12,170,404.29	12,125,999.42	10,827,571.32
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1,049,474.42	980,031.25	2,581,836.82		
	64	Prihodi od imovine	9.56	7.00	7.00		
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	43,883.31	28,931.53	28,931.53		
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	324,073.27	426,138.69	515,634.49		
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6,353,152.31	8,934,634.63	9,023,644.45		
	68	Ostali prihodi	1,135.04	20,350.00	20,350.00		
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1,616.52	650.00	650.00	450.00	350.00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1,616.52	650.00	650.00		
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	105,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	84	Primici od zaduživanja	105,495.64	0.00	0.00		

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	8,051,942.75	9,328,960.63	11,116,966.56	12,126,449.92	10,827,921.32
3		Rashodi poslovanja	7,606,337.99	8,823,907.67	8,817,295.13	8,885,000.00	9,085,000.00
	31	Rashodi za zaposlene	5,526,006.77	6,301,733.00	6,301,733.00		
	32	Materijalni rashodi	2,037,186.23	2,483,903.23	2,481,400.72		
	34	Financijski rashodi	43,144.99	38,271.44	34,161.41		
	38	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197,127.12	266,636.00	2,166,750.11	2,086,000.00	1,610,000.00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6,700.81	6,636.00	10,000.00		

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190,426.31	197,000.00	656,750.11		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	63,000.00	1,500,000.00		
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	248,477.64	238,416.96	132,921.32	132,921.32	132,921.32
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	248,477.64	238,416.96	132,921.32		
9		Višak / Manjak	-173,102.68	1,061,782.47	1,054,087.73	1,022,528.60	0.00
	92	Višak / manjak prihoda	-173,102.68	1,061,782.47	1,054,087.73	1,022,528.60	0.00

**FINANCIJSKI PLAN PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	7,878,840.07	10,390,743.10	12,171,054.29	12,126,449.42	10,827,921.32
1 Opći prihodi i primici	6,353,152.21	8,934,634.63	9,023,644.45	0.00	0.00
413 Opći prihodi i primici	6,053,532.62	8,642,644.45	8,642,644.45		
45 Prihodi od Županije	299,619.59	291,990.18	361,000.00		
11 Prihodi od Županije	0.00	0.00	20,000.00		
3 Vlastiti prihodi	195,194.23	305,195.69	394,691.49	0.00	0.00
31 Vlastiti prihodi	195,194.23	305,195.69	394,691.49		
4 Prihodi za posebne namjene	43,883.33	28,931.53	28,931.53	0.00	0.00
41 Ostali prihodi za posebne namjene	43,883.33	28,931.53	28,931.53		
5 Pomoći	1,049,474.48	980,031.25	2,581,836.82	0.00	0.00
51 Pomoći Min	812,132.70	785,379.74	944,778.02		
54 Pomoći EU	237,341.78	40,959.12	1,625,000.00		
57 Pomoći HZZZ	0.00	12,058.80	12,058.80		
5291 Pomoći Sanacija	0.00	141,633.59	0.00		
6 Donacije	130,023.62	141,300.00	141,300.00	0.00	0.00
61 Donacije	130,023.62	141,300.00	141,300.00		
7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osigurnja	1,616.56	650.00	650.00	0.00	0.00
71 Prihodi od prodaje materijalne imovine	1,616.56	650.00	650.00		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	105,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
84 Primici od zaduživanja	105,495.64	0.00	0.00		

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	8,051,942.75	9,328,960.63	11,116,966.56	11,103,921.32	10,827,921.32
1 Opći prihodi i primici	6,870,227.31	7,872,852.16	7,969,556.72	0.00	0.00
413 Opći prihodi i primici	6,570,607.72	7,580,861.98	7,588,556.72		
45 Prihodi od Županije	299,619.59	291,990.18	361,000.00		
11 Prihodi od Županije	0.00	0.00	20,000.00		
3 Vlastiti prihodi	194,059.27	305,195.69	394,691.49	0.00	0.00
31 Vlastiti prihodi	194,059.27	305,195.69	394,691.49		
4 Prihodi za posebne namjene	43,883.33	28,931.53	28,931.53	0.00	0.00
41 Ostali prihodi za posebne namjene	43,883.33	28,931.53	28,931.53		

5 Pomoći	812,132.70	980,031.25	2,581,836.82	0.00	0.00
51 Pomoći	812,132.70	785,379.74	944,778.02		
54 Pomoći EU	0.00	40,959.12	1,625,000.00		
57 Pomoći HZZZ	0.00	12,058.80	12,058.80		
5291 Pomoći Sanacija	0.00	141,633.59	0.00		
6 Donacije	130,023.62	141,300.00	141,300.00	0.00	0.00
61 Donacije	130,023.62	141,300.00	141,300.00		
7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osigurnja	1,616.52	650.00	650.00	0.00	0.00
71 Prihodi od prodaje materijalne imovine	1,616.52	650.00	650.00		
9 Višak / Manjak	-173,102.68	1,061,782.47	1,054,087.73	1,022,528.10	0.00
413 Višak / manjak prihoda	-173,102.68	1,061,782.47	1,054,087.73	1,022,528.10	0.00

FINANCIJSKI PLAN PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	8,051,942.75	9,328,960.63	11,116,966.56	11,103,921.32	10,827,921.32
07 ZDRAVSTVO	8,051,942.75	9,328,960.63	11,116,966.56	11,103,921.32	10,827,921.32
0732 Usluge specijalističkih bolnica	8,051,942.75	9,328,960.63	11,116,966.56	11,103,921.32	10,827,921.32

**FINANCIJSKI PLAN PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	105,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	105,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	84	Primici od zaduživanja	105,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		IZDACI UKUPNO	248,477.64	132,921.32	132,921.23	132,921.23	132,921.23
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	248,477.64	132,921.32	132,921.23	132,921.23	132,921.23
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	248,477.64	132,921.32	132,921.23	132,921.23	132,921.23

**FINANCIJSKI PLAN PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO	105,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Namjenski primici od zaduživanja	105,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
81 Namjenski primici od zaduživanja	105,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
IZDACI UKUPNO	248,477.63	238,416.96	132,921.32	132,921.32	132,921.32
1 Opći prihodi i primici	131,941.20	130,461.92	130,418.81	130,000.00	129,500.00
11 Opći prihodi i primici	0.00	0.00			
54 Prihodi od Županije	131,941.20	130,461.92	130,418.81	130,000.00	129,500.00
3 Vlastiti prihodi	116,536.43	107,955.04	2,502.51	2,921.32	3,421.32
31 Vlastiti prihodi	116,536.43	107,955.04	2,502.51	2,921.32	3,421.32

FINANCIJSKI PLAN PSIHIJATRIJSKE BOLNICE UGLJAN
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 2512	Djelatnost ustanova u zdravstvu					
Aktivnost 2512-01	Administracija i upravljanje	7.580.559,33	8.792.788,92	8.785.710,58	8.855.000,00	9.055.000,00
1 Opći prihodi i primici	Naziv izvora financiranja					
413 Opći prihodi i primici		6.680.425,40	7.580.861,98	7.588.556,72		
3	Rashodi poslovanja	6.680.425,40	7.580.861,98	7.588.556,72		
31	Rashodi za zaposlene	5.014.074,95	5.732.296,95	5.756.571,20		
32	Materijalni rashodi	1.655.078,57	1.841.201,67	1.827.792,52		
34	Financijski rashodi	11.271,88	7.403,36	4.193,00		
45 Prihodi od županije		31.873,11	30.861,08	28.415,45		
3	Rashodi poslovanja	31.873,11	30.861,08	28.415,45		
34	Financijski rashodi	31.873,11	30.861,08	28.415,45		
3 Vlastiti prihodi		71.139,38	75.209,22	59.670,06		
3	Rashodi poslovanja	71.139,38	75.209,22	59.670,06		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	41.940,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	71.139,38	33.262,22	58.117,10		
34	Financijski rashodi	0,00	7,00	1.552,96		
4 Prihodi za posebne namjene		40.019,02	28.931,53	28.931,53		
3	Rashodi poslovanja	40.019,02	28.931,53	28.931,53		
31	Rashodi za zaposlene	3.724,56	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	36.294,46	28.931,53	28.931,53		
5 Pomoci		637.769,18	946.625,11	949.836,82		
51 Pomoci projekt RH		614.872,07	778.223,60	937.778,02		
3	Rashodi poslovanja	614.872,07	778.223,60	937.778,02		
31	Rashodi za zaposlene	485.310,16	439.560,54	534.250,00		
32	Materijalni rashodi	129.561,91	338.663,06	403.528,02		
5291 Tekuće pomoci od HZZO-a		0,00	141.633,59	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	141.633,59	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	64.586,59	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	77.047,00	0,00		
54 Pomoci od EU		19.149,60	14.709,12	0,00		
3	Rashodi poslovanja	19.149,60	14.709,12	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	19.149,60	12.477,12	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	2.232,00	0,00		
57 HZZZ pripravnici		3.747,51	12.058,80	12.058,80		
3	Rashodi poslovanja	3.747,51	12.058,80	12.058,80		
31	Rashodi za zaposlene	3.747,51	10.911,80	10.911,80		
32	Materijalni rashodi	0,00	1.147,00	1.147,00		
6 Donacije		119.333,24	130.300,00	130.300,00		
3	Rashodi poslovanja	119.333,24	130.300,00	130.300,00		
32	Materijalni rashodi	119.333,24	130.300,00	130.300,00		
PROGRAM 2512	NAZIV PROGRAMA					
Aktivnost 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	25.778,66	31.118,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1 Opći prihodi i primici		25.778,66	31.118,75	30.000,00		
45 Prihodi od županije		25.778,66	31.118,75	30.000,00		
3	Rashodi poslovanja	25.778,66	31.118,75	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	25.778,66	31.118,75	30.000,00		
PROGRAM 2512	NAZIV PROGRAMA					
Kapitalni projekt KP 2512-03	INVESTICIJSKO ULAGANJE	445.604,76	505.052,96	2.301.255,98	2.218.921,32	1.742.921,32
1 Opći prihodi i primici	Naziv izvora financiranja					
11 Prihodi od županije		0,00	0,00	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00		
45 Prihodi od županije		241.967,80	230.010,35	302.584,55		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.026,60	99.548,43	172.166,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.026,60	51.164,86	110.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	48.383,57	62.166,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	131.941,20	130.461,92	130.418,55		
54	Izdaci za otplatu glavnice kredita i zajmova	131.941,20	130.461,92	130.418,55		
3 Vlastiti prihodi		174.664,80	229.886,47	335.021,43		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.128,36	122.031,43	332.518,92		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.700,81	6.636,00	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.427,55	100.779,00	184.518,92		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.616,43	138.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	116.536,44	107.955,04	2.502,51		
54	Izdaci za otplatu glavnice kredita i zajmova	116.536,44	107.955,04	2.502,51		
5 Pomoci		371,62	33.406,14	1.632.000,00		
54 Pomoci od EU		371,62	26.250,00	1.625.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371,62	26.250,00	350.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.275.000,00		
51 Pomoci projekt RH		0,00	7.156,14	7.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.156,14	7.000,00		
6 Donacije		28.600,54	11.000,00	11.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.600,54	11.000,00	11.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.600,54	11.000,00	11.000,00		
7 Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	650,00	650,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650,00	650,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650,00	650,00		