

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU LIPIK ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
OPĆI DIO**

| | Prijedlog plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 36.900.000 | 50.700.000 | 50.800.000 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 36.900.000 | 50.700.000 | 50.800.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | |
| RASHODI UKUPNO | 38.400.000 | 53.300.000 | 53.300.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 33.530.000 | 34.800.000 | 35.500.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.870.000 | 18.500.000 | 17.800.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -1.500.000 | -2.600.000 | -2.500.000 |

| | Prijedlog plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 9.215.097 | | |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 1.500.000 | 2.600.000 | 2.500.000 |

| | Prijedlog plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

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.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka | 2019. | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------|--|----------------------------------|
| Oznaka rač.iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 634 | | | 500.000 | | | | |
| 638 | | | | 3.300.000 | | | |
| 641 | | 30.000 | | | | | |
| 651 | | | | | | | |
| 652 | | 500.000 | 5.000.000 | | | | |
| 653 | | | | | | | |
| 661 | | 6.340.000 | | | | | |
| 663 | | | | | | | |
| 671 | 1.430.000 | | | | | | |
| 673 | | | 19.800.000 | | | | |
| 722 | | | | | | | |
| 922 | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 1.430.000 | 6.870.000 | 25.300.000 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2019. | 36.900.000 | | | | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

| Izvor prihoda i primitaka | 2020. | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|------------|----------|--|----------------------------------|
| Oznaka rač.iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 63 | | | 500.000 | 17.000.000 | | | |
| 64 | | 20.000 | | | | | |
| 65 | | 500.000 | 5.000.000 | | | | |
| 66 | | 6.430.000 | | | | | |
| 67 | 1.450.000 | | 19.800.000 | | | | |
| 92 | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 1.450.000 | 6.950.000 | 25.300.000 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2020. | 50.700.000 | | | | | | |

| Izvor prihoda i primitaka | 2021. | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------|----------|--|----------------------------------|
| Oznaka rač.iz računskog plana | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 63 | | | 500.000 | 16.300.000 | | | |
| 64 | | 20.000 | | | | | |
| 65 | | 500.000 | 5.000.000 | | | | |
| 66 | | 6.530.000 | | | | | |
| 67 | 1.450.000 | | 20.000.000 | | | | |
| 92 | | | | | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|---|---|---|
| Ukupno (po izvorima) | 1.450.000 | 7.050.000 | 26.000.000 | 16.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2021. | 50.800.000 | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2019. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donac ije | Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanj a | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| PRORAČUNSKI KORISNIK | | | | | | | | | | | |
| | Program | | | | | | | | | | |
| A | Aktivnost: Bolnička zdravstvena zaštita | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.700.000 | | | | 19.700.000 | | | | 20.100.000 | 20.500.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | | | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.400.000 | | | | 3.400.000 | | | | 3.500.000 | 3.600.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.050.000 | | 1.050.000 | | | | | | 1.100.000 | 1.200.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.750.000 | | 3.550.000 | 1.200.000 | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.080.000 | 360.000 | 2.720.000 | | | | | | 3.400.000 | 3.500.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 470.000 | | 470.000 | | | | | | 500.000 | 500.000 |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | | 80.000 | | | | | | 100.000 | 100.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | | | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imov. | | | | | | | | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.320.000 | 520.000 | | | | 3.800.000 | | | 17.500.000 | 16.800.000 |
| | | 38.400.000 | 1.430.000 | 7.870.000 | 25.300.000 | 3.800.000 | | | | 53.300.000 | 53.300.000 |
| A | Naziv aktivnosti | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | | | | | | |
| A | Naziv aktivnosti | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2019. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donac ije | Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanj a | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | | | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| A | Naziv aktivnosti | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| A | Naziv aktivnosti | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| A | Naziv aktivnosti | | | | | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2019. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donac ije | Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanj a | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | | | | | | | | | | |
| 42 | imovine | | | | | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | | | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | | | | | | |
| A | Naziv aktivnosti | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | | | | | | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije u novcu | | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | | | | | | | | | | |
| 42 | imovine | | | | | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2019. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donac ije | Prihodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanj a | PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | | | | | | |
| K | Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | | |
| | Rashodi za nabavu neproizvedene | | | | | | | | | | |
| 41 | dugotrajne imovine | | | | | | | | | | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | | | | | | | | |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | | | | | | | | | | |
| 42 | imovine | | | | | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | | | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | | | | | | |