

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA REHABILITACIJU "FORTICA" KRALJEVICA
ZA 2018. I**

PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	5.262.000	4.975.086	4.992.786
PRIHODI POSLOVANJA	5.262.000	4.975.086	4.992.786
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	5.262.000	4.975.086	4.992.786
RASHODI POSLOVANJA	4.990.500	4.963.586	4.981.286
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	271.500	11.500	11.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJIMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



Napomena: Redak UKUPAN DONOS VISKA/MANIJA 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.

Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
6	Prihodi poslovanja	5.262.000,00	4.975.086,00	4.992.786,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.656.800,00	3.629.886,00	3.647.586,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
63111	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.656.800,00	3.629.886,00	3.647.586,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.656.800,00	3.629.886,00	3.647.586,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	3.594.800,00	3.567.886,00	3.585.586,00
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	0,00	0,00	0,00
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
63911	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
63921	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63931	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63941	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64131	Kamate na oročena sredstva	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
64199	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	0,00
64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	0,00	0,00	0,00
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	394.614,00	394.614,00	394.614,00
652	Prihodi po posebnim propisima	394.614,00	394.614,00	394.614,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	318.614,00	318.614,00	318.614,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	0,00	0,00	0,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	76.000,00	76.000,00	76.000,00
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.000,00	13.000,00	13.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.000,00	13.000,00	13.000,00

66151	Prihodi od pruženih usluga	13.000,00	13.000,00	13.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije			
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	1.195.586,00	935.586,00	935.586,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.195.586,00	935.586,00	935.586,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	924.086,00	924.086,00	924.086,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	924.086,00	924.086,00	924.086,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	271.500,00	11.500,00	11.500,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	271.500,00	11.500,00	11.500,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
67311	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
68311	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
71111	Poljoprivredno zemljište	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00
72119	Ostali stambeni objekti	0,00	0,00	0,00
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
72121	Uredski objekti	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
72311	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna			
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni			



Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	4.990.500,00	4.963.586,00	4.981.286,00
31	Rashodi za zaposlene	3.381.300,00	3.366.500,00	3.377.700,00
311	Plaće (Bruto)	2.784.800,00	2.784.800,00	2.784.800,00
3111	Plaće za redovan rad	2.171.800,00	2.171.800,00	2.171.800,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	613.000,00	613.000,00	613.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.000,00	119.200,00	130.400,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	134.000,00	119.200,00	130.400,00
313	Doprinosi na plaće	462.500,00	462.500,00	462.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.370,00	420.370,00	420.370,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.130,00	42.130,00	42.130,00
32	Materijalni rashodi	1.542.200,00	1.530.086,00	1.536.586,00
321	Naknade troškova zaposlenima	174.700,00	174.700,00	174.700,00
3211	Službena putovanja	41.700,00	41.700,00	41.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	918.900,00	911.286,00	911.286,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	432.000,00	412.386,00	412.386,00
3222	Materijal i sirovine	291.900,00	303.900,00	303.900,00
3223	Energija	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	389.250,00	384.750,00	391.250,00
323	Rashodi za usluge	38.700,00	38.700,00	38.700,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.450,00	62.450,00	62.450,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	145.500,00	152.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.100,00	35.100,00	35.100,00
3238	Računalne usluge	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.350,00	59.350,00	59.350,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.350,00	59.350,00	59.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3292	Premije osiguranja	7.350,00	7.350,00	7.350,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3294	Članarine i norme	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3295	Pristojbe i naknade			
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343	Ostali finansijski rashodi			
		3.500,00	3.500,00	3.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
3433	Zatezne kamate			
		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			
		0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			
		0,00	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	62.000,00	62.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		62.000,00	62.000,00	62.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00
		271.500,00	11.500,00	11.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina			
4123	Licence			
4124	Ostala prava	271.500,00	11.500,00	11.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti			
4212	Poslovni objekti	271.500,00	11.500,00	11.500,00
422	Postrojenja i oprema			
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema			
		35.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4226	Sportska i glazbena oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	236.500,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado			
		0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina			
4262	Ulaganja u računalne programe			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00

431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00
4411	Rashodi za nabavu zaliha			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2018.							
Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
63612				3.594.800			
63613				62.000			
64132		2.000					
65264			318.614				
65268		13.000	76.000				
66151	924.086						
67111	271.500						
67121							
Ukupno (po izvorima)	1.195.586	15.000	394.614	3.656.800	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	5.262.000						



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2019.

2019.

Izvor prihoda i primitaka									
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		
63612				3.567.886					
63613				62.000					
64132		2.000	318.614						
65264			76.000						
65268		13.000							
66151	924.086								
67111	11.500								
67121									
Ukupno (po izvorima)	935.586	15.000	394.614	3.629.886	0	0	0	0	
Ukupno prihodi i primici za 2019.	4.975.086								

2020.

Izvor prihoda i primitaka								
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	
63612				3.585.586				
63613				62.000				
64132		2.000	318.614					
65264			76.000					
65268		13.000						
66151	924.086							
67111	11.500							
67121								
Ukupno (po izvorima)	935.586	15.000	394.614	3.647.586	0	0	0	

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i
primici za 2020.

4.992.786

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naložbene vrijednosne papire s osnova odgojene	Namjenski primici od zadruživanja	Prestava sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naložbene vrijednosne papire s osnova odgojene	Namjenski primici od zadruživanja	Prestava sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naložbene vrijednosne papire s osnova odgojene	Namjenski primici od zadruživanja	Prestava sredstva iz prethodne godine	
CENTAR ZA REHABILITACIJU "FORTICA" - KRALJEVICA		4.719.050	858.136	0	318.614	3.542.300	0	0	0	0	0	4.744.636	858.136	0	318.614	3.567.886	0	0	0	0	4.762.336	858.136	0	318.614	3.585.586	0	0	0	
Program		4.719.050	858.136	0	318.614	3.542.300	0	0	0	0	0	4.744.636	858.136	0	318.614	3.567.886	0	0	0	0	4.762.336	858.136	0	318.614	3.585.586	0	0	0	
A. Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		4.719.050	858.136	0	318.614	3.542.300	0	0	0	0	0	4.744.636	858.136	0	318.614	3.567.886	0	0	0	0	4.762.336	858.136	0	318.614	3.585.586	0	0	0	
3111 Plaća za redovan rad		2.105.000	250.000	0	0	1.855.000	0	0	0	0	0	2.140.000	250.000	0	0	1.890.000	0	0	0	0	2.140.000	250.000	0	0	1.890.000	0	0	0	
3113 Plaća za prekovremeni rad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3114 Plaća za posebna učešća rada		613.000	0	0	0	613.000	0	0	0	0	0	613.000	0	0	0	613.000	0	0	0	0	613.000	0	0	0	613.000	0	0	0	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		134.000	0	0	0	134.000	0	0	0	0	0	134.000	0	0	0	134.000	0	0	0	0	134.000	0	0	0	134.000	0	0	0	
3132 Doprinosi za zdravstveno osig.		410.000	0	0	0	410.000	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000	0	0	0	
3133 Doprinosi za slučaj nezaposlenosti		41.000	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0	0	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0	
3211 Službena putovanja		6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	
3221 Unedjeljivi materijal i ostali materijalni rashodi		150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0	150.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0	
3222 Materijal i sirovine		385.000	259.336	0	0	125.664	0	0	0	0	0	376.886	259.336	0	0	117.550	0	0	0	0	376.886	259.336	0	117.550	0	0	0	0	
3223 Energija		273.000	200.000	0	0	73.000	0	0	0	0	0	288.000	200.000	0	0	85.000	0	0	0	0	288.000	200.000	0	85.000	0	0	0	0	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.		16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	
3225 Sirovi inventar i autogurne		12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	
3227 Službena, radna odjeća i obuća		30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.450	27.450	0	0	35.000	0	0	0	0	0	62.450	27.450	0	0	35.000	0	0	0	0	62.450	27.450	0	35.000	0	0	0	0	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	
3234 Komunalne usluge		46.000	30.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	46.000	30.000	0	0	16.000	0	0	0	0	46.000	30.000	0	16.000	0	0	0	0	
3236 Zdravstvena i veterinarske usluge		95.000	22.000	0	0	37.914	35.086	0	0	0	0	90.500	22.000	0	0	37.914	30.586	0	0	0	97.000	22.000	0	37.914	37.086	0	0	0	
3237 Intelektualne i osobne usluge		13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	
3238 Računalne usluge		35.100	2.550	0	0	32.550	0	0	0	0	0	35.100	2.550	0	0	32.550	0	0	0	0	35.100	2.550	0	32.550	0	0	0	0	
3239 Ostale usluge		22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, pojezdravstava i službo		20.000	16.800	0	0	3.200	0	0	0	0	0	20.000	16.800	0	0	3.200	0	0	0	0	20.000	16.800	0	3.200	0	0	0	0	
3292 Premije osiguranja		12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	
3293 Reprerzentacija		6.500	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	6.500	0	0	0	0	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0	
3294 Članarine		1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	
3295 Pristojbe i naknade		13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	
3721 Naknade gradovima i kućanstvima u novcu		62.000	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000	0	0	0	0	
Program		282.950	77.450	15.000	10.550	114.500	0	0	0	0	0	230.450	77.450	15.000	10.550	62.000	0	0	0	0	230.450	77.450	15.000	10.550	62.000	0	0	0	
A. Radno ekspedicione aktivnosti korisnika u uslugama socijalne skrbi PCZ		35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	
3222 Materijal i sirovine		15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	
4227 Usluge, strujni i oprema za ostale namjene		11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	
3225 Sirovi inventar i autogurne		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	
Program		61.000	42.450	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0	51.000	42.450	8.550	8.550	0	0	0	0	0	51.000	42.450	8.550	8.550	0	0	0	0	
A. Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj Centar za rehabilitaciju "Fortica"		51.000	42.450	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0	51.000	42.450	8.550	8.550	0	0	0	0	0	51.000	42.450	8.550	8.550	0	0	0	0	
3296 Zdravstvena i veterinarske usluge		51.000	42.450	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0	51.000	42.450	8.550	8.550	0	0	0	0	0	51.000	42.450	8.550	8.550	0	0	0	0	
Program		196.950	0	15.000	2.000	114.500	0	0	0	0	0	144.450	0	15.000	2.000	62.000	0	0	0	0	144.450	0	15.000	2.000	62.000	0	0	0	0
A. Program polidnevni/gijedniog		62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3111 Plaća za redovan rad		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132 Doprinosi za zdravstveno osig.		5.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3133 Doprinosi za zdravstveno osig. u si nezap.		580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3222 Materijal i sirovine		11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3223 Energija		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3234 Komunalne usluge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program		37.000	15.000	2.000	2.000	20.000	0	0	0	0	0	37.000	15.000	2.000	2.000	20.000	0	0	0	0	37.000	15.000	2.000	2.000	20.000	0	0	0	0
A. Projekt rane radioterapijske i fizioterapijske intervencije kroz ambulatnu službu		14.500,00	14.50																										

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRILJEVOG PLANA ZA 2018.	Ocij prihodi i prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posredne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i neakcijske vrijednosnice s osnove osiguranja	Namjenski prihodi od zastuživanja	Preseena sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Ocij prihodi i prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posredne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i neakcijske vrijednosnice s osnove osiguranja	Namjenski prihodi od zastuživanja	Preseena sredstva iz prethodne godine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Ocij prihodi i prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posredne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i neakcijske vrijednosnice s osnove osiguranja	Namjenski prihodi od zastuživanja	Preseena sredstva iz prethodne godine	
3231	Usluge telefona	0,00					0				0,00					0					0,00								
3234	Komunalne usluge	2.000,00				2.000				2.000,00	2.000,00				2.000					2.000,00	2.000,00				2.000				
3239	Ostale usluge	6.000,00				6.000				6.000,00	6.000,00				6.000					6.000,00	6.000,00				6.000				
A	Sveukupno rashodi i izdaci u lokalnoj zajednici - projekat mobilnog tima	42.000				42.000				42.000	42.000				42.000					42.000	42.000				42.000				
3111	Ploče za redovni rad	17.300				17.300				17.300	17.300				17.300					17.300	17.300				17.300				
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	2.700				2.700				2.700	2.700				2.700					2.700	2.700				2.700				
3133	Doprinosi za obvezno osig. u slučaju	300				300				300	300				300					300	300				300				
3211	Službena putovanja	10.700				10.700				10.700	10.700				10.700					10.700	10.700				10.700				
3222	Materialni i sirovine	2.000				2.000				2.000	2.000				2.000					2.000	2.000				2.000				
3223	Materialni i sirovine	4.300				4.300				4.300	4.300				4.300					4.300	4.300				4.300				
3223	Energija	0				0				0	0				0					0	0				0				
3234	Komunalne usluge	4.000				4.000				4.000	4.000				4.000					4.000	4.000				4.000				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700				700				700	700				700					700	700				700				
3231	Usluge telefona, pošte i prijenosa																												
	Program povećanja i suradnje s drugim ustanovama kroz sportske aktivnosti i razmjenu "idem i ja"	65.450				65.450				65.450	65.450				65.450					65.450	65.450				65.450				
3211	Službena putovanja	25.000				25.000				25.000	25.000				25.000					25.000	25.000				25.000				
3222	Materialni i sirovine	18.000				18.000				18.000	18.000				18.000					18.000	18.000				18.000				
3223	Energija	2.600				2.600				2.600	2.600				2.600					2.600	2.600				2.600				
3231	Usluge telefona, pošte i prijenosa	8.000				8.000				8.000	8.000				8.000					8.000	8.000				8.000				
3239	Ostale usluge	11.000				11.000				11.000	11.000				11.000					11.000	11.000				11.000				
3293	Reprezentacija	850				850				850	850				850					850	850				850				
	Program Ostala kapitalna davanja u socijalnoj skrbi	260.000				260.000				260.000	260.000				260.000					260.000	260.000				260.000				
	Nabava agregata za napajanje u slučaju nesustavne električne energije	225.000				225.000				225.000	225.000				225.000					225.000	225.000				225.000				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	225.000				225.000				225.000	225.000				225.000					225.000	225.000				225.000				
	Nabava i montaža klima uređaja	35.000				35.000				35.000	35.000				35.000					35.000	35.000				35.000				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000				35.000				35.000	35.000				35.000					35.000	35.000				35.000				
	UKUPNO PO IZVORIMA	5.262.000	1.195.586	15.000	394.614	3.656.800	0	0	0	0	4.975.086	935.586	15.000	394.614	3.629.866	0	0	0	0	4.992.786	935.586	15.000	394.614	3.647.586	0	0	0	0	

