

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT

ZA 2020. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	14.755.500,00	15.171.000,00	15.247.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	14.755.500,00	15.171.000,00	15.247.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	14.755.500,00	15.171.000,00	15.247.000,00
RASHODI POSLOVANJA	13.305.000,00	13.666.000,00	13.742.500,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.450.500,00	1.505.000,00	1.504.500,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00



## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2021.									
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA SDŽ			Vlastiti prihodi proračunskih korisnika SDŽ	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	Pomoći proračunskim korisnicima (Državni proračun /JLS/Proračunski i izvanproračunski korisnici ....)	Pomoći EU za proračunske korisnike SDŽ	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika SDŽ	Namjenski primici od zaduživanja proračunskih korisnika SDŽ
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA SDŽ	MATIČNA SREDSTVA SDŽ	POMOĆI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (ostvarene preko SDŽ)							
64				500,00					40.000,00	
65				400.000,00	1.750.000,00					
66					10.300.000,00					
67	1.180.000,00	1.480.500,00				20.000,00				
63										
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1.180.000,00	1.480.500,00	0,00	400.500,00	12.050.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>										<b>15.171.000,00</b>

Izvor prihoda i primitaka	2022.									
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA SDŽ			Vlastiti prihodi proračunskih korisnika SDŽ	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	Pomoći proračunskim korisnicima (Državni proračun /JLS/Proračunski i izvanproračunski korisnici ....)	Pomoći EU za proračunske korisnike SDŽ	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika SDŽ	Namjenski primici od zaduživanja proračunskih korisnika SDŽ
	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA SDŽ	MATIČNA SREDSTVA SDŽ	POMOĆI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (ostvarene preko SDŽ)							
64				500,00					40.000,00	
65				400.000,00	1.750.000,00					
66					10.400.000,00					
67	1.180.000,00	1.456.500,00				20.000,00				
63										
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1.180.000,00	1.456.500,00	0,00	400.500,00	12.150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>										<b>15.247.000,00</b>



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA (PK) Ustanove u zdravstvu		PLAN RASHODA I IZDATAKA										
		2020.										
RKP broj	37599	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA SDŽ			Vlastiti prihodi proračunskih korisnika SDŽ	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	Pomoći proračunskim korisnicima (Državni proračun /JLS/Proračunsk i i izvanproračunsk i korisnici ....)	Pomoći EU za proračunske korisnike SDŽ	Donacije proračunsk im korisnicim a SDŽ	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika SDŽ	Namjenski primici od zaduživanja proračunsk ih korisnika SDŽ
Naziv PK	STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT		DECENTRALIZI RANA SREDSTVA SDŽ	MATIČNA SREDSTVA SDŽ	POMOĆI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (ostvarene preko SDŽ)							
UKUPNO		14.755.500,00	1.180.000,00	1.315.000,00	0,00	400.500,00	11.800.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4002	Program Zdravstvo	14.755.500,00	1.180.000,00	1.315.000,00	0,00	400.500,00	11.800.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
A400201	Rashodi djelatnosti	13.305.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	200.000,00	11.730.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.305.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	200.000,00	11.730.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.931.825,00	0,00	1.046.575,00	0,00	0,00	8.885.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.155.000,00		905.000,00			7.250.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	456.500,00		17.500,00			439.000,00					
313	Doprinosi na plaće	1.320.325,00		124.075,00			1.196.250,00					
32	Materijalni rashodi	3.267.175,00	0,00	188.425,00	0,00	200.000,00	2.818.750,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	572.425,00		138.425,00		52.000,00	382.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.711.000,00				71.000,00	1.620.000,00				20.000,00	
323	Rashodi za usluge	647.750,00	0,00	20.000,00		77.000,00	530.750,00				20.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00					10.000,00	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000,00		30.000,00			276.000,00					
34	Financijski rashodi	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00										
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00					26.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima	80.000,00		80.000,00								
	Ostale naknade građ. i kuć. (školarine- specijalizacije)	80.000,00		80.000,00								
372		80.000,00		80.000,00								
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00										
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00										
A400202	Izgradnja i uređenje objekata te nabava opreme	1.450.500,00	1.180.000,00	0,00	0,00	200.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00										
323	Rashodi za usluge	403.000,00	403.000,00									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.047.500,00	777.000,00	0,00	0,00	200.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna bogatstva- prirodna bogatstva	0,00										
412	Nematerijalna imovina	0,00										
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.047.500,00	777.000,00	0,00	0,00	200.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		1.047.500,00	777.000,00	0,00	0,00	200.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00										
422	Postrojenja i oprema	1.033.500,00	763.000,00			200.500,00	70.000,00					
423	Prijevozna sredstva	0,00										
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00										
424		0,00										
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.000,00	14.000,00									
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00										
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00										
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00										
	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00										
454		0,00										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA (PK) Ustanove u zdravstvu		PLAN RASHODA I IZDATAKA										
		2021.										
RKP broj	37599	PRIOJEKCIJA PLANA ZA 2021.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA SDŽ			Vlastiti prihodi proračunskih korisnika SDŽ	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	Pomoći proračunskim korisnicima (Državni proračun JLS/Proračun ski i izvanproračun ski korisnici ...)	Pomoći EU za proračunske korisnike SDŽ	Donacije proračunsk im korisnicima SDŽ	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika SDŽ	Namjenski primici od zaduživanja proračunski h korisnika SDŽ
Naziv PK	STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT		DECENTRALIZI RANA SREDSTVA SDŽ	MATIČNA SREDSTVA SDŽ	POMOĆI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (ostvarene preko SDŽ)							
UKUPNO		15.171.000,00	1.180.000,00	1.480.000,00	0,00	400.500,00	12.050.500,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4002	Program Zdravstvo	15.171.000,00	1.180.000,00	1.480.000,00	0,00	400.500,00	12.050.500,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
A400201	Rashodi djelatnosti	13.666.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	200.000,00	11.926.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.666.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	200.000,00	11.926.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.150.000,00		1.250.000,00			8.900.000,00					
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
32	Materijalni rashodi	3.449.000,00	0,00	189.000,00		200.000,00	3.000.000,00	20.000,00			40.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi	26.000,00					26.000,00					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove											
343	Ostali financijski rashodi											
37	Naknade građanima i kućanstvima	41.000,00		41.000,00								
	Ostale naknade građ. i kuć. (školarine- specijalizacije)											
372												
38	Ostali rashodi	0,00										
381	Tekuće donacije											
383	Kazne, penali i naknade štete											
A400202	Izgradnja i uređenje objekata te nabava opreme	1.505.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	200.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	405.000,00	405.000,00									
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	775.000,00	0,00	0,00	200.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00										
41												
411	Materijalna bogatstva- prirodna bogatstva											
412	Nematerijalna imovina											
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	775.000,00			200.500,00	124.500,00					
42												
421	Građevinski objekti											
422	Postrojenja i oprema											
423	Prijevozna sredstva											
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
426	Nematerijalna proizvedena imovina											
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00										
45												
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima											
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi											
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima											
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu											
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA (PK) Ustanove u zdravstvu		PLAN RASHODA I IZDATAKA										
		2022.										
RKP broj	37599	PRIOJEKCIJA PLANA ZA 2022.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA SDŽ			Vlastiti prihodi proračunskih korisnika SDŽ	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	Pomoći proračunskim korisnicima (Državni proračun /JLS/Proračun ski i izvanproračun ski korisnici ...)	Pomoći EU za proračunske korisnike SDŽ	Donacije proračun- skim korisnicim a SDŽ	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika SDŽ	Namjenski primici od zaduživanja proračunski h korisnika SDŽ
Naziv PK	STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT		DECENTRALIZI RANA SREDSTVA SDŽ	MATIČNA SREDSTVA SDŽ	POMOĆI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (ostvarene preko SDŽ)							
UKUPNO		15.247.000,00	1.180.000,00	1.456.500,00	0,00	400.500,00	12.150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4002	Program Zdravstvo	15.247.000,00	1.180.000,00	1.456.500,00	0,00	400.500,00	12.150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
A400201	Rashodi djelatnosti	13.742.500,00	0,00	1.456.500,00	0,00	200.000,00	12.026.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	13.742.500,00	0,00	1.456.500,00	0,00	200.000,00	12.026.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.255.000,00		1.255.000,00			9.000.000,00					
311	Plaće (Bruto)											
312	Ostali rashodi za zaposlene											
313	Doprinosi na plaće											
32	Materijalni rashodi	3.449.000,00	0,00	189.000,00		200.000,00	3.000.000,00	20.000,00			40.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima											
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa											
324	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											
34	Financijski rashodi	26.000,00					26.000,00					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove											
343	Ostali financijski rashodi											
37	Naknade građanima i kućanstvima	12.500,00		12.500,00								
	Ostale naknade građ. i kuć. (školarine- specijalizacije)											
372	Ostali rashodi	0,00										
381	Tekuće donacije											
383	Kazne, penali i naknade štete											
A400202	Izgradnja i uređenje objekata te nabava opreme	1.504.500,00	1.180.000,00	0,00	0,00	200.500,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	410.000,00	410.000,00									
322	Rashodi za materijal i energiju											
323	Rashodi za usluge											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.094.500,00	770.000,00	0,00	0,00	200.500,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00										
411	Materijalna bogatstva- prirodna bogatstva											
412	Nematerijalna imovina											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.094.500,00	770.000,00			200.500,00	124.000,00					
421	Građevinski objekti											
422	Pojrojenja i oprema											
423	Prijevozna sredstva											
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
426	Nematerijalna proizvedena imovina											
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00										
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima											
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi											
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima											
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu											
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

