

Specijalna bolnica za
medicinsku rehabilitaciju
KALOS

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-66/2022
Vela Luka, 19.10.2022.

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 1. podtočke 1.4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos Upravno vijeće na svojoj 16.sjednici održanoj dana 19.listopada 2022.godine donosi

ODLUKU

o donošenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu, koji je sastavni dio ove odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća :

Žaklina Marević

Žaklina Marević



Dostaviti:

1. Voditelj odjela za ekonomsko-financijske poslove i javnu nabavu
2. Pismohrana, ovdje

**FINANCIJSKI PLAN (proračunski korisnik) ZA 2023. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2023. HRK	Prijedlog plana za 2023 EUR	Projekcija plana za 2024. HRK	Projekcija plana za 2024 EUR	Projekcija plana za 2025.HRK	Projekcija plana za 2025 EUR
PRIHODI UKUPNO	27.962.344	3.711.241	28.702.342	3.809.455	28.732.343	3.813.437
PRIHODI POSLOVANJA	27.962.344	3.711.241	28.702.342	3.809.455	28.732.343	3.813.437
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	26.253.056	3.484.379	26.453.750	3.511.016	26.453.744	3.511.015
RASHODI POSLOVANJA	25.534.307	3.388.985	25.760.000	3.418.940	25.759.994	3.418.939
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	718.749	95.394	693.750	92.076	693.750	92.076
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.709.288	226.862	2.248.592	298.439	2.278.599	302.422

	Prijedlog plana za 2023. HRK	Prijedlog plana za 2023 EUR	Projekcija plana za 2024. HRK	Projekcija plana za 2024 EUR	Projekcija plana za 2025.HRK	Projekcija plana za 2025 EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE POKRITI/RASPOREDITI	-6.236.479	-827.723	-4.527.191	-600.862	-2.278.599	-302.422
	1.709.288	226.862	2.248.592	298.439	2.278.599	302.422

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2023. GODINU

EURO

Izvor prihoda i primitaka		2023.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Višak/manjak iz prethodne godine
632- Pomoći od međunarodnih organizacija								
634- Pomoći od izvanproračunskih korisnika, (HZZ)		39.817						
636- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan								
638- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								
639								
641- Prihodi od financijske imovine								
642								
651								
652- Prihodi po posebnim propisima			46.453			1.327		
661- Prihodi od prodaje roba i usluga		663.615						
663- Donacije od pravnih i fizičkih osoba					6.636			
671- Prihodi iz nadležnog proračuna	122.415							
673- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.807.088							
681								
683- Ostali prihodi		23.890						
721								
722								
723								
816								
818								
9221- Višak prihoda								
9222								
Ukupno (po izvorima)	2.929.503	687.505	46.453	39.817	6.636	1.327	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2023.	3.711.241							



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2024. GODINU

EURO

Izvor prihoda i primitaka		2024.							
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Višak/manjak iz prethodne godine	
632- Pomoći od međunarodnih organizacija									
634- Pomoći od izvanproračunskih korisnika, (HZZ)				39.817					
636									
638- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
639									
641- Prihodi od financijske imovine									
642									
651									
652- Prihodi po posebnim propisima			49.000			1.434			
661- Prihodi od prodaje roba i usluga		690.159							
663- Donacije od pravnih i fizičkih osoba					6.635				
671- Prihodi iz nadležnog proračuna	122.415								
673- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.873.450								
681									
683- Ostali prihodi		26.545							
721									
722									
723									
816									
818									
9221- Višak prihoda									
9222									
Ukupno (po izvorima)	2.995.865	7.16.704	49.000	39.817	6.635	1.434	0	0	
Ukupno prihodi i primitci za 2024.	3.809.455								



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2025. GODINU

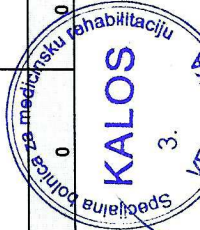
EURO

Izvor prihoda i primitaka		2025.							Višak/manjak iz prethodne godine
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primitci-	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Višak/manjak iz prethodne godine	
632- Pomoći od međunarodnih organizacija									
634-Pomoći od izvanproračunskih korisnika, (HZZ)			39.817						
636									
638- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
639									
641- Prihodi od financijske imovine									
642									
651									
652- Prihodi po posebnim propisima			51.000			2.090			
661- Prihodi od prodaje roba i usluga		690.160							
663- Donacije od pravnih i fizičkih osoba					7.960				
671- Prihodi iz nadležnog proračuna	122.415								
673-Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.873.450								
681									
683- Ostali prihodi		26.545							
721									
722									
723									
816									
818									
9221-Višak prihoda									
9222									
Ukupno (po izvorima)	2.995.865	716.705	51.000	39.817	7.960	2.090	0	0	
Ukupno prihodi i primitci za 2025.	3.813.437								



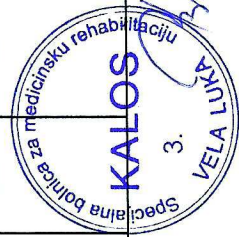
PLAN RASHODA I IZDATAKA - 2023. GODINA, projekcije za 24. i 2025. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak iz prethodne godine	UKUPNO PLAN ZA 2023.
PKOKACUNSK																	
A	Naziv aktivnosti	3.484.379	122.415	2.807.088	460.643	46.453	0	0	39.817	0	0	0	6.636	0	1.327	0	3.484.379
3	RASHODI POSLOVANJA	3.388.986	44.939	2.807.088	442.726	46.453	0	0	39.817	0	0	0	6.636	0	1.327	0	3.388.986
31	Rashodi za zaposlene	2.361.139	0	2.321.322	0	0	0	0	39.817	0	0	0	0	0	0	0	2.361.139
311	Plaće (Bruto)	1.964.298		1.924.481					39.817								1.964.298
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.588		89.588													89.588
313	Doprinosi na plaće	307.253		307.253													307.253
32	Materijalni rashodi	1.020.547	44.939	485.766	435.426	46.453	0	0	0	0	0	0	6.636	0	1.327	0	1.020.547
321	Naknade troškova zaposlenima	41.410		41.410													41.410
322	Rashodi za materijal i energiju	686.309	5.309	444.356	183.555	46.453				6.636							686.309
323	Rashodi za usluge	250.979	39.630		210.022										1.327		250.979
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0															0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.849			41.849												41.849
34	Financijski rashodi	7.300	0	0	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300
343	Ostali financijski rashodi	7.300			7.300												7.300
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar opće države	0															0
369	proračunskih korisnika istog	0															0
37	Nagrade građanima i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PLAN RASHODA I ZADATAKA - 2023. GODINA, projekcije za 2024. i 2025. godinu

Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2023.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak iz prethodne godine	UKUPNO PLAN ZA 2023.
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0															0
372	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0															0
383	Kazne, penali i naknade štete	0															0
4	nabavu nefinancijske	95.393	77.476	0	17.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.393
	Rashodi za nabavu																
	neproizvedene dugotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	dugotrajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna im nabavu	0															0
	Rashodi za nabavu																
	proizvedene dugotrajne	63.042	45.125	0	17.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.042
42	dugotrajne	63.042	45.125	0	17.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.042
421	Zdravstveni objekti	0															0
	Postrojenja i oprema	63.042	45.125		17.917												63.042
422	Postrojenja i oprema	63.042	45.125		17.917												63.042
423	Prijevozna sredstva	0															0
424	umjetnička djela i knjige,	0															0
	Nematerijalna imovina	0															0
426	Nematerijalna imovina	0															0
	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.351	32.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.351
45	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.351	32.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.351
	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.351	32.351														32.351
451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.351	32.351														32.351
	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0															0
452	dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0															0



PLAN RASHODA ZDATAKA- 2023. GODINA, projekcije za 1. 4. i 2025. godinu

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	Opći prihodi i primici DNŽ	Opći prihodi i primici HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 631	Pomoći 632	Pomoći 634	Pomoći 636	Pomoći 638	Pomoći 639	Donacije	Namjenski primici od zaduzivanja	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak iz prethodne godine	UKUPNO PLAN ZA 2023.
453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0															0
5	financijsku imovinu i oplate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i	0															0
516	Otplata glavnice primijenih kredita od tuz. kred. inst. izvan	0															0
544	Pokriće manjka iz prethodnih godina				226.862												
9222																	



EURO

PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	Šifra	Naziv
------------------------------	------------------------------	-------	-------

3.511.016	3.511.016	A	Naziv aktivnosti
3.418.940	3.418.940	3	RASHODI POSLOVANJA
2.375.738	2.375.738	31	Rashodi za zaposlene
1.970.000	1.970.000	311	Plaće (Bruto)
92.906	92.906	312	Ostali rashodi za zaposlene
312.832	312.832	313	Doprinosi na plaće
1.035.238	1.035.238	32	Materijalni rashodi
42.000	42.000	321	Naknade troškova zaposlenima
700.000	700.000	322	Rashodi za materijal i energiju
250.000	250.000	323	Rashodi za usluge
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
43.238	43.238	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.963	7.963	34	Financijski rashodi
7.963	7.963	343	Ostali financijski rashodi
0	0	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
		363	Pomoći unutar opće države
		369	prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna
0	0	37	Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade



EURO

PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	Šifra	Naziv
0	0	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
		38	Ostali rashodi za zaposlene
		381	Tekuće donacije
		383	Kazne, penali i naknade štete
92.076	92.076	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0	0	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
		412	Nematerijalna imovina
59.725	59.725	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
		421	Zdravstveni objekti
59.725	59.725	422	Postrojenja i oprema
		423	Prijevozna sredstva
		424	Knjižice, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
		426	Nematerijalna imovina
32.351	32.351	45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
32.351	32.351	451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
		452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi



EURO

PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	Šifra	Naziv
		453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevornim sredstvima
0	0	5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova
0	0	51	Izdaci za dane zajmove i depozite
		515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
298.439	302.422	9222	Pokriće manjka iz prethodnih godina



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<i>Izvor financiranja</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	122.415	122.415	122.415
671	<i>1.1.1 Opći prihodi i primici</i>	32.351	32.351	32.351
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.351	32.351	32.351
671	<i>4.4.1 Decentralizirana sredstva</i>	90.064	90.064	90.064
32	Materijalni rashodi	44.939	44.939	44.939
322	Rashodi za materijal i energiju	5.309	5.309	5.309
323	Rashodi za usluge	39.630	39.630	39.630
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	45.125	45.125	45.125
Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<i>Izvor financiranja</i>	<i>4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici</i>	2.853.541	2.922.450	2.924.450
673	<i>Prihodi od HZZO-a temeljem ugovora</i>	2.807.088	2.873.450	2.873.450
31	Rashodi za zaposlene	2.321.322	2.335.921	2.335.921
311	Plaće (Bruto)	1.924.481	1.930.183	1.930.183
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.588	92.906	92.906
313	Doprinosi na plaće	307.253	312.832	312.832
32	Materijalni rashodi	485.766	537.529	537.529
321	Naknade troškova zaposlenima	41.410	42.000	42.000
322	Rashodi za materijal i energiju	444.356	495.529	495.529
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	46.453	49.000	51.000
32	Materijalni rashodi	46.453	49.000	51.000
322	Rashodi za materijal i energiju	46.453	49.000	51.000
Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<i>Izvor financiranja</i>	<i>3.2.1. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	687.505	716.704	716.705
661	<i>Prihodi od prodaje roba i usluga</i>	663.615	690.159	690.160
683	<i>Ostali prihodi</i>	23.890	26.545	26.545
32	Materijalni rashodi	435.426	395.702	391.720
322	Rashodi za materijal i energiju	183.555	143.528	140.202
323	Rashodi za usluge	210.022	208.936	208.280
329	Ostali nespomenuti rashodi	41.849	43.238	43.238
34	Financijski rashodi	7.300	7.963	7.963
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	17.917	14.600	14.600
9222	Pokriće manjka iz prethodnih godina	226.862	298.439	302.422



Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<i>Izvor financiranja</i>	5.8.1 Ostale pomoći - proračunski korisnici	39.817	39.817	39.817
634	<i>Prohodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	39.817	39.817	39.817
31	Rashodi za zaposlene	46.453	46.452	47.777
311	Plaće (Bruto)	39.817	39.817	39.817
Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<i>Izvor financiranja</i>	6.2.1 Donacije- proračunski korisnici	6.636	6.635	7.960
663	<i>Donacije od prvih i fizičkih osoba</i>	6.636	6.635	7.960
32	Materijalni rashodi	7.963	8.069	10.050
322	Rashodi za materijal i energiju	6.636	6.635	7.960
Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<i>Izvor financiranja</i>	7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.327	1.434	2.090
652	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja</i>	1.327	1.434	2.090
32	Materijalni rashodi	1.327	1.434	2.090
323	Rashodi za usluge	1.327	1.434	2.090



FINANCIJSKI PLAN PRORACUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VALUTA - EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	3.484.379	3.478.665	3.478.664
07 ZDRAVSTVO	3.484.379	3.478.665	3.478.664
072 Službe za vanjske pacijente	3.484.379	3.478.665	3.478.664
0721 Opće medicinske usluge	3.484.379	3.478.665	3.478.664

