

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

NAZIV USTANOVE: USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	16.424.131	16.234.319	16.339.993
PRIHODI POSLOVANJA	16.389.031	16.169.068	16.323.979
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.100	65.251	16.014
RASHODI UKUPNO	16.424.131	15.646.103	15.646.103
RASHODI POSLOVANJA	16.089.031	15.219.539	15.219.539
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	335.100	335.100	335.100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	588.216	693.890

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	2.590.802		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	588.216	693.890
	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	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			
------------------------------------	--	--	--

Ukupno (po izvorima)	2.223.000	125.000	13.171.539	869.492	0	35.100	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	16.424.131							

2021

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA							
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51, 52, 56 CrossCare)	Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324								
6341								
6361								
6362								
6381				516.564				
6413								
6414								
6415								
6416								
6422								
6423								
6425								
6526			1.385.852					
6526								
6526						8.080		
6614		126.250						
6615								
6631								
6711 GZ	2.223.000							
6712 GZ								
6714								
6731			11.917.402					
6831								
7211						7.171		
7221						50.000		

6731			12.513.272					
6831								
7211						7.530		
7221								
7225								
7227								
7231								
818								
8443								
8445								
9221								
Ukupno (po izvorima)	2.223.000	132.563	13.968.417	0	0	16.014	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	16.339.993							

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD ZAGREB ZA 2020.-2022.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE: USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2019.	PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA ZA 2020.									PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
			Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB - JLP(R)S (izvor 11)	Opći prihodi i primici DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene, HZZO (izvor 43)	Pomoći (izvor 51, 52, 56) CrossCare	Donacije (izvor 61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (izvor 81)	UKUPNO PLAN ZA 2020.		
3	RASHODI POSLOVANJA	15.483.182	1.920.000	50.000	70.000	13.263.003	778.028		8.000		16.089.031	15.311.003	15.311.003
31	Rashodi za zaposl.	13.070.658	1.597.686	0		11.652.935	715.309				13.965.930	13.250.621	13.250.621
311	Plaće	10.381.865	1.349.537	0		9.211.511	578.806				11.139.854	10.561.048	10.561.048
3111	Plaće za redovan rad	10.229.196	1.337.696	0		9.041.892	578.806				10.958.394	10.379.588	10.379.588
3112	Plaće u naravi	0	0	0		0	0				0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	152.669	11.841	0		169.619	0				181.460	181.460	181.460
3114	Plaća za posebne uvjete rada	0	0	0		0	0				0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	987.812	35.150	0		911.850	41.000				988.000	947.000	947.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	987.812	35.150	0		911.850	41.000				988.000	947.000	947.000
313	Doprinosi na plaće	1.700.981	212.999	0		1.529.574	95.503				1.838.076	1.742.573	1.742.573
3131	doprinosi MIO	0	0	0		0	0				0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	1.700.981	212.999	0		1.529.574	95.503				1.838.076	1.742.573	1.742.573
3133	Doprinosi za obv. osig. u sluč. nezaposl.	0	0	0		0	0				0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.381.544	322.314	50.000	70.000	1.579.088	62.719		8.000		2.092.121	1.901.402	1.901.402
321	Naknade trošk. zaposl.	884.635	175.112	0		600.352	22.519				797.983	775.464	775.464
3211	Službena putovanja	43.044	0	0		91.464	12.319				103.983	91.464	91.464
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. živ.	543.319	106.529	0		368.471	10.000				485.000	475.000	475.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.462	0	0		64.000	0				64.000	64.000	64.000
3214	Ostale naknade	212.810	68.583	0		76.417	0				145.000	145.000	145.000
322	Rashodi za materijal i energiju	416.965	68.340	0		363.217	2.200		8.000		441.757	431.557	431.557
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	137.067	13.703	0		123.364	0				137.067	137.067	137.067
3222	Materijal i sirovine	1.475	0	0		1.475	0				1.475	1.475	1.475
3223	Energija	155.500	43.572	0		109.728	2.200				155.500	153.300	153.300
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održavanje	14.384	65	0		6.650	0		8.000		14.715	6.715	6.715
3225	Sitni inventar i autogume	30.000	0	0		68.000	0				68.000	68.000	68.000
3227	Službena radna odjeća i obuća	78.538	11.000	0		54.000	0				65.000	65.000	65.000
323	Rashodi za usluge	750.605	78.752	50.000		354.248	38.000				521.000	433.000	433.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	151.791	24.857	0		115.143	6.000				146.000	140.000	140.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	134.960	0	50.000		0	0				50.000	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.927	4.000	0		61.500	0				65.500	65.500	65.500
3234	Komunalne usluge	45.373	23.979	0		20.021	6.000				50.000	44.000	44.000
3235	Zakupnine i najamnine	116.958	17.662	0		92.338	6.000				116.000	110.000	110.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500	0	0		2.500	0				2.500	2.500	2.500
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.581	0	0		5.000	20.000				25.000	5.000	5.000
3238	Računalne usluge	60.781	0	0		28.000	0				28.000	28.000	28.000
3239	Ostale usluge	38.234	8.254	0		29.746	0				38.000	38.000	38.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0		0	0				0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0		0	0				0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.341	110	0	70.000	261.271	0				331.381	261.381	261.381
3291	Nakn. za rad predst. i izvrš. tjel. povjer. i sl.	92.960	0	0		95.000	0				95.000	95.000	95.000
3292	Premije osiguranja	124.049	110	0	40.000	83.939	0				124.049	84.049	84.049
3293	Reprezentacija	45.000	0	0	30.000	15.000	0				45.000	15.000	15.000
3294	Članarine i norme	15.415	0	0		15.415	0				15.415	15.415	15.415
3295	Pristojbe i naknade	51.917	0	0		51.917	0				51.917	51.917	51.917
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	0		0	0				0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0		0	0				0	0	0
34	Financijski rashodi	12.500	0	0		12.500	0				12.500	12.500	12.500
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0		0	0				0	0	0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija javnog sektora	0	0	0		0	0				0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite	0	0	0		0	0				0	0	0

343	Ostali finansijski rashodi	12.500	0	0	12.500	0			12.500	12.500	12.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000	0	0	12.000	0			12.000	12.000	12.000
3432	Negativne tečajne razlike	0	0	0					0	0	0
3433	Zatezne kamate	0	0	0					0	0	0
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	500	0	0	500				500	500	500
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.480	0	0	18.480	0			18.480	18.480	18.480
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0					0	0	0
3712	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	0					0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.480	0	0	18.480	0			18.480	18.480	18.480
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.480	0	0	18.480				18.480	18.480	18.480
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	0					0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0					0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0					0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	0					0	0	0
383	Kazne, penali i naknadne štete	0	0	0					0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0	0					0	0	0
3833	Naknade šteta zaposlenicima po sud. odlukama	0	0	0					0	0	0
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0	0	0					0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	384.450	253.000	55.000		27.100			335.100	335.100	335.100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0					0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0					0	0	0
4123	Licence (računalne)	0	0	0					0	0	0
4126	Ostala nematerijalna imovina	0	0	0					0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	384.450	253.000	55.000		27.100			335.100	335.100	335.100
421	Građevinski objekti	0	0	0					0	0	0
4212	Poslovni objekti	0	0	0					0	0	0
422	Postrojenja i oprema	164.450	70.000	55.000		7.100			132.100	132.100	132.100
4221	Uredska oprema i namještaj	97.376	0	15.000	45.000	7.100			67.100	67.100	67.100
4222	Komunikacijska oprema	60.000	0	18.000	10.000				28.000	28.000	28.000
4223	Oprema za održ. i zaštitu	0	0	0					0	0	0
4224	Medic. i laborat. oprema	7.074	0	0					0	0	0
4225	Instr., uređaji i strojevi	0	37.000	0					37.000	37.000	37.000
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0					0	0	0
4227	Ured., stroj., i opr. za ost. namjene	0	0	0					0	0	0
423	Prijevozna sredstva	220.000	175.000	0		20.000			195.000	195.000	195.000
4231	Prijevoz. sredst. u cest. prometu	220.000	175.000	0		20.000			195.000	195.000	195.000
424	Knjige, umjetn. djela i ostale izložbene vrijed.	0	0	0					0	0	0
4241	Knjige	0	0	0					0	0	0
426	Nematerijalna proizv. imovina	0	8.000	0					8.000	8.000	8.000
4262	Ulaganje u računalne programe	0	8.000	0					8.000	8.000	8.000
451	Dugotrajna ulaganja u građevinske objekte	0	0	0					0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na grad. objektima	0	0	0					0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0					0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0					0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	0	0					0	0	0
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzerni	0	0	0					0	0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	15.867.632	1.920.000	303.000	125.000	13.263.003	778.028	0	35.100	0	16.424.131
									15.646.103		15.646.103

Razred 3: 16.089.031

Razred 4: 335.100

Razred 5: 0

U Zagrebu, 23. rujna 2019.

IZVJEŠĆE SASTAVILA/O:
Romana Rumora

