

Na temelju članka 24. stavka 1. Statuta Poliklinike Zagreb , Upravno vijeće Poliklinike, na sjednici održanoj 18.prosinca 2017. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN
za 2018. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski Plan Poliklinike ZAGREB za 2018. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda kako slijedi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU				
Razred/ Skupina	Naziv	Plan 2018.	Projekcija Plana za 2019.g	Projekcija Plana za 2020.g
		Iznos /kn/	Iznos /kn/	Iznos /kn/
6	Prihodi poslovanja	6.600.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	Prihodi iz proračuna	800.000,00	900.000,00	900.000,00
	PRIHODI SVEUKUPNO	6.600.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.508.000,00	6.525.000,00	6.603.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	175.000,00	97.000,00
	RASHODI SVEUKUPNO	6.600.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama i podskupinama te izdaci po skupinama, podskupinama i odjeljcima računa utvrđuju se u računu prihoda i rashoda Financijskog plana Poliklinike Zagreb za 2018 godinu, kako slijedi:

Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
			Iznos /kn/	Iznos /kn/	Iznos /kn/
6		Prihodi poslovanja	6.600.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
64		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			
	641	Prihodi od financijske imovine			
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
67		Prihodi iz proračuna	800.000,00	900.000,00	900.000,00
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	800.000,00	900.000,00	900.000,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			
	683	Ostali prihodi			
		PRIHODI SVEUKUPNO	6.600.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
3		Rashodi poslovanja	6.508.000,00	6.525.000,00	6.603.000,00
31		Rashodi za zaposlene	4.380.000,00	4.446.000,00	4.520.000,00
	311	Plaće (Bruto)	3.580.000,00	3.650.000,00	3.710.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	130.000,00	135.000,00
	313	Doprinosi na plaće	660.000,00	666.000,00	675.000,00
32		Materijalni rashodi	2.093.000,00	2.044.000,00	2.048.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	310.500,00	313.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	497.000,00	519.000,00	519.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.179.500,00	1.065.500,00	1.065.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.500,00	149.000,00	150.000,00
34		Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	-
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00

Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
			Iznos /kn/	Iznos /kn/	Iznos /kn/
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	175.000,00	97.000,00
	422	Postrojenja i oprema	82.000,00	160.000,00	82.000,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	15.000,00	15.000,00
		RASHODI SVEUKUPNO	6.600.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
		Višak prihoda poslovanja			
		Manjak prihoda poslovanja			

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU s projekcijom za 2019. i 2020.g.

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
6				Prihodi poslovanja	6.600.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
64				Prihodi od imovine			
	641			Prihodi od financijske imovine			
		6419		Ostali prihodi od financijske imovine			
			64199	Ostali prihodi od financijske imovine			
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
		6615		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
			66151	Prihodi od pruženih usluga	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
67				Prihodi iz proračuna	800.000,00	900.000,00	900.000,00
	671			Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	800.000,00	900.000,00	900.000,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	800.000,00	900.000,00	900.000,00
			67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	800.000,00	900.000,00	900.000,00
		6712		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			
			67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			
		6713		Prihodi na temelju ugovorenih obveza			
			67131	Prihodi na temelju ugovorenih obveza			

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
	683			Ostali prihodi	-	-	-
		6831		Ostali prihodi			
			68311	Ostali prihodi			
				PRIHODI SVEUKUPNO	6.600.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
3				Rashodi poslovanja	6.508.000,00	6.525.000,00	6.603.000,00
31				Rashodi za zaposlene	4.380.000,00	4.446.000,00	4.520.000,00
	311			Plaće (Bruto)	3.580.000,00	3.650.000,00	3.710.000,00
		3111		Plaće za redovan rad	3.580.000,00	3.650.000,00	3.710.000,00
			31111	Plaće za zaposlene	3.550.000,00	3.600.000,00	3.650.000,00
			31113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	50.000,00	60.000,00
	312			Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	130.000,00	135.000,00
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	130.000,00	135.000,00
			31212	Nagrade	15.000,00	15.000,00	20.000,00
			31213	Darovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			31214	Otpremnine	25.000,00	15.000,00	15.000,00
			31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			31216	Regres za godišnji odmor	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	313			Doprinosi na plaće	660.000,00	666.000,00	675.000,00
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje			
			31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	580.000,00	586.000,00	593.000,00
			31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	555.000,00	560.000,00	565.000,00
			31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	25.000,00	26.000,00	28.000,00
		3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	80.000,00	80.000,00	82.000,00
			31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	80.000,00	80.000,00	82.000,00

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
32				Materijalni rashodi	2.093.000,00	2.044.000,00	2.048.000,00
	321			Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	310.500,00	313.500,00
		3211		Službena putovanja	30.000,00	30.500,00	33.500,00
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.000,00	7.500,00	7.500,00
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.500,00	2.500,00	3.000,00
			32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	10.000,00	10.000,00	12.000,00
			32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	2.500,00	2.500,00	3.000,00
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	190.000,00	190.000,00	195.000,00
			32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	190.000,00	190.000,00	195.000,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	90.000,00	85.000,00
			32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	30.000,00	70.000,00	60.000,00
			32132	Tečajevi i stručni ispiti	20.000,00	20.000,00	25.000,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	497.000,00	519.000,00	519.000,00
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	321.000,00	341.000,00	341.000,00
			32211	Uredski materijal	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32213	Arhivski materijal	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	15.000,00	15.000,00
			32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	240.000,00	250.000,00	250.000,00
		3223		Energija	150.000,00	150.000,00	162.000,00
			32231	Električna energija	80.000,00	80.000,00	85.000,00
			32232	Topla voda (toplana)	60.000,00	60.000,00	65.000,00

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
			32234	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00	10.000,00	12.000,00
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3225		Sitni inventar i auto gume	8.000,00	10.000,00	8.000,00
			32251	Sitni inventar	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			32252	Auto gume	-	2.000,00	-
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	15.000,00	5.000,00
			32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	15.000,00	5.000,00
	323			Rashodi za usluge	1.179.500,00	1.065.500,00	1.065.500,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			32311	Usluge telefona, telefaksa, mobitela	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			32312	Usluge interneta			
			32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			32332	Tisak	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3234		Komunalne usluge	103.000,00	103.000,00	108.000,00
			32341	Opskrba vodom	40.000,00	40.000,00	45.000,00
			32342	Iznošenje i odvoz smeća	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			32343	Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
			32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			32347	Pričuva	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			32349	Ostale komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3235		Zakupnine i najamnine	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			32353	Zakupnine i najamnine za opremu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			32354	Licence	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	18.000,00	18.000,00
			32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			32363	Laboratorijske usluge	7.000,00	15.000,00	15.000,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	545.000,00	555.000,00	555.000,00
			32372	Ugovori o djelu	410.000,00	400.000,00	400.000,00
			32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32379	Ostale intelektualne usluge	130.000,00	150.000,00	150.000,00
		3238		Računalne usluge	105.000,00	60.000,00	50.000,00
			32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	10.000,00	30.000,00	30.000,00
			32382	Usluge razvoja software-a	85.000,00	20.000,00	10.000,00
			32389	Ostale računalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3239		Ostale usluge	197.500,00	110.500,00	115.500,00
			32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32392	Film i izrada fotografija			
			32393	Uređenje prostora	2.000,00	5.000,00	5.000,00
			32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	500,00	500,00	500,00
			32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	180.000,00	90.000,00	95.000,00
			32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.500,00	149.000,00	150.000,00
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		3292		Premije osiguranja	12.500,00	15.000,00	15.000,00
			32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.500,00	5.000,00	5.000,00
			32923	Premije osiguranja zaposlenih	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3293		Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	5.000,00
			32931	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	5.000,00
		3294		Članarine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			32941	Tuzemne članarine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3295		Pristojbe i naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			32951	Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			32952	Sudske pristojbe	-	-	-
			32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja OSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			32954	Ostale pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	-	-	-
			32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34				Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	342			Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
	343			Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			34312	Usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3433		Zatezne kamate	-	-	-
			34339	Ostale zatezne kamate	-	-	-
		3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38				Ostali rashodi	-	-	-
	381			Tekuće donacije	-	-	-
		3811		Tekuće donacije u novcu	-	-	-
			38119	Ostale tekuće donacije	-	-	-
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	175.000,00	97.000,00
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	175.000,00	97.000,00
	422			Postrojenja i oprema	82.000,00	160.000,00	82.000,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	23.000,00	26.000,00	14.000,00
			42211	Računala i računalna oprema	20.000,00	20.000,00	10.000,00
			42212	Uredski namještaj	2.000,00	5.000,00	3.000,00
			42213	Laboratorijski namještaj			
			42219	Ostala uredska oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		4222		Komunikacijska oprema	3.000,00	3.000,00	1.000,00
			42221	Radio i TV prijemnici			
			42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	3.000,00	3.000,00	1.000,00
			42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama			
			42229	Ostala komunikacijska oprema			
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	16.000,00	11.000,00	3.000,00
			42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	15.000,00	10.000,00	3.000,00
			42232	Oprema za održavanje prostorija			

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.
			42233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	1.000,00	1.000,00	-
			42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu			
		4224		Medicinska i laboratorijska oprema	40.000,00	120.000,00	64.000,00
			42241	Medicinska oprema	30.000,00	100.000,00	54.000,00
			42242	Laboratorijska oprema	10.000,00	20.000,00	10.000,00
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
			42271	Uređaji			
			42273	Oprema			
	423			Prijevozna sredstva			
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
			42311	Osobni automobili			
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	15.000,00	15.000,00
		4262		Ulaganja u računalne programe	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			42621	Ulaganja u računalne programe, antivirusni program	10.000,00	15.000,00	15.000,00
				RASHODI SVEUKUPNO	6.600.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
				Višak prihoda poslovanja			
				Manjak prihoda poslovanja			

I. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Financijski plan Poliklinike Zagreb primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-01/17-02/0003
URBROJ:0381-01-00/05-17-0001

Zagreb, 18.prosinca 2017.

Predsjednik upravnog vijeća

Prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

