

Na temelju članka 24. stavka 1. Statuta Poliklinike Zagreb Upravno vijeće Poliklinike na 27. sjednici održanoj 18. prosinca 2019. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN POLIKLINIKE ZAGREB za 2020. godinu

Članak 1.

Financijski Plan Poliklinike ZAGREB za 2020. godinu s projekcijom Plana za 2021. i 2022. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda - Prilog 1 ove Odluke.

Članak 2.

Prihodi i rashodi po skupinama i podskupinama, po skupinama, podskupinama i odjeljcima te po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se u računu prihoda i rashoda Financijskog plana Poliklinike Zagreb za 2020. godinu, - Prilog 2, Prilog 3 i Prilog 4 ove Odluke.

Članak 3.

Plan prihoda i rashoda prema programima i projektima Poliklinike Zagreb za 2020. godinu prikazan je u tablici u Prilogu 5 ove Odluke

I. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Financijski plan Poliklinike Zagreb primjenjuju se od 01. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-01/19-02/00002
URBROJ: 0381-01-00/05-19-0001
Zagreb, 18. prosinca 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća

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



FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU s projekcijom 2021. g. i 2022.g.

Razred/ Skupina	Naziv	Prijedlog Plana za 2020.g.	Projekcija Plana za 2021.g.	Projekcija Plana za 2022.g.
		Iznos /kn/	Iznos /kn/	Iznos /kn/
6	Prihodi poslovanja	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
66	Prihodi od prodaje usluga	3.450.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00
67	Prihodi iz proračuna	2.750.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
	PRIHODI SVEUKUPNO	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.021.000,00	6.166.000,00	6.149.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.000,00	84.000,00	201.000,00
	RASHODI SVEUKUPNO	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
	Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
	Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU s projekcijom za 2021. i 2022. g.					
Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	Projedlog Plana za 2020. g.	Projekcija Plana za 2021. g.	Projekcija Plana za 2022. g.
6		Prihodi poslovanja	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.450.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.450.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00
67		Prihodi iz proračuna	2.750.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.750.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		PRIHODI SVEUKUPNO	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
3		Rashodi poslovanja	6.021.000,00	6.166.000,00	6.149.000,00
31		Rashodi za zaposlene	3.961.000,00	4.065.000,00	4.160.000,00
	311	Plaće (Bruto)	3.346.000,00	3.435.000,00	3.505.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	130.000,00	135.000,00
	313	Doprinosi na plaće	480.000,00	500.000,00	520.000,00
32		Materijalni rashodi	2.017.000,00	2.058.500,00	1.946.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	202.000,00	225.500,00	234.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	387.500,00	393.500,00	400.500,00
	323	Rashodi za usluge	1.270.500,00	1.281.000,00	1.153.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	158.500,00	159.000,00
34		Financijski rashodi	41.000,00	40.500,00	40.500,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	36.000,00	35.500,00	35.500,00
38		Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.000,00	84.000,00	201.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.000,00	84.000,00	201.000,00
	422	Postrojenja i oprema	89.000,00	74.000,00	91.000,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	100.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	10.000,00	10.000,00
		RASHODI SVEUKUPNO	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
		Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
		Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU s projekcijom za 2021. i 2022.g.						
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Prijedlog Plana za 2020.g.	Projekcija Plana za 2021.g.	Projekcija Plana za 2022.g.
6			Prihodi poslovanja	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
64			Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
	641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
		6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.450.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.450.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00
		6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.450.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00
67			Prihodi iz proračuna	2.750.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.750.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.750.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
		6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
		6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	0,00	0,00	0,00
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00		
	683		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		6831	Ostali prihodi	0,00		
			PRIHODI SVEU KUPNO	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
3			Rashodi poslovanja	6.021.000,00	6.166.000,00	6.149.000,00
31			Rashodi za zaposlene	3.961.000,00	4.065.000,00	4.160.000,00
	311		Plaće (Bruto)	3.346.000,00	3.435.000,00	3.505.000,00
		3111	Plaće za redovan rad	3.346.000,00	3.435.000,00	3.505.000,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	130.000,00	135.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	130.000,00	135.000,00
	313		Doprinosi na plaće	480.000,00	-500.000,00	520.000,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.000,00	500.000,00	520.000,00
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32			Materijalni rashodi	2.017.000,00	2.058.500,00	1.946.500,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	202.000,00	225.500,00	234.000,00
		3211	Službena putovanja	27.000,00	30.500,00	34.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	135.000,00	140.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00	60.000,00	60.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	387.500,00	393.500,00	400.500,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	233.500,00	233.500,00	233.500,00
		3223	Energija	130.000,00	140.000,00	147.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00	7.000,00	7.000,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	323		Rashodi za usluge	1.270.500,00	1.281.000,00	1.153.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	81.000,00	81.500,00	81.500,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	127.000,00	127.000,00	127.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		3234	Komunalne usluge	77.000,00	84.000,00	86.000,00
		3235	Zakupnine i najamnine	130.000,00	135.000,00	135.000,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	475.000,00	478.000,00	348.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU s projekcijom za 2021. i 2022.g.						
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Prijedlog Plana za 2020.g.	Projekcija Plana za 2021.g.	Projekcija Plana za 2022.g.
		3238	Računalne usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		3239	Ostale usluge	264.000,00	259.000,00	259.000,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	158.500,00	159.000,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		3292	Premije osiguranja	9.500,00	11.000,00	11.500,00
		3293	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3294	Članarine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	20.500,00
34			Financijski rashodi	41.000,00	40.500,00	40.500,00
	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
	343		Ostali financijski rashodi	36.000,00	35.500,00	35.500,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3433	Zatezne kamate	1.000,00	500,00	500,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38			Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	381		Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.000,00	84.000,00	201.000,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.000,00	84.000,00	201.000,00
	422		Postrojenja i oprema	89.000,00	74.000,00	91.000,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	13.000,00	8.000,00	9.000,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	56.000,00	6.000,00	2.000,00
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.000,00	60.000,00	80.000,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	100.000,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	100.000,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	10.000,00	10.000,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	90.000,00	10.000,00	10.000,00
			RASHODI SVEUKUPNO	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
			Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
			Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU s projekcijom za 2021. i 2022.g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Prijedlog Plana za 2020.	Projekcija Plana za 2021.g.	Projekcija Plana za 2022.g.
6				Prihodi poslovanja	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
64				Prihodi od imovine	0,00		
	641			Prihodi od financijske imovine	0,00		
		6419		Ostali prihodi od financijske imovine	0,00		
			64199	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00		
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.450.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00
	661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.450.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00
		6615		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.450.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00
			66151	Prihodi od pruženih usluga	3.450.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00
67				Prihodi iz proračuna	2.750.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
	671			Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.750.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.750.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
			67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.750.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
		6712		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
			67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			
		6713		Prihodi na temelju ugovorenih obveza	0,00	0,00	0,00
			67131	Prihodi na temelju ugovorenih obveza		0,00	
68				Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00		
	683			Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		6831		Ostali prihodi	0,00		
			68311	Ostali prihodi	0,00		
				PRIHODI SVEUKUPNO	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
3				Rashodi poslovanja	6.021.000,00	6.166.000,00	6.149.000,00
31				Rashodi za zaposlene	3.961.000,00	4.065.000,00	4.160.000,00
	311			Plaće (Bruto)	3.346.000,00	3.435.000,00	3.505.000,00
		3111		Plaće za redovan rad	3.346.000,00	3.435.000,00	3.505.000,00
			31111	Plaće za zaposlene	3.286.000,00	3.385.000,00	3.455.000,00
			31113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	312			Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	130.000,00	135.000,00
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	130.000,00	135.000,00
			31212	Nagrade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			31213	Darovi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			31214	Otpremnine	10.000,00	10.000,00	15.000,00
			31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	20.000,00	15.000,00	15.000,00
			31216	Regres za godišnji odmor	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	313			Doprinosi na plaće	480.000,00	500.000,00	520.000,00
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje			
			31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.000,00	500.000,00	520.000,00
			31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.000,00	500.000,00	520.000,00
			31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu			
		3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
			31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
32				Materijalni rashodi	2.017.000,00	2.058.500,00	1.946.500,00
	321			Naknade troškova zaposlenima	202.000,00	225.500,00	234.000,00
		3211		Službena putovanja	27.000,00	30.500,00	34.000,00
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.000,00	7.000,00	8.000,00
			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	13.000,00	15.000,00
			32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.500,00	3.000,00	3.000,00
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	2.500,00	2.500,00	2.500,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU s projekcijom za 2021. i 2022.g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Prijedlog Plana za 2020.	Projekcija Plana za 2021.g.	Projekcija Plana za 2022.g.
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	135.000,00	140.000,00
			32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	120.000,00	135.000,00	140.000,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00	60.000,00	60.000,00
			32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			32132	Tečajevi i stručni ispiti	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	387.500,00	393.500,00	400.500,00
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	233.500,00	233.500,00	233.500,00
			32211	Uredski materijal	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			32213	Arhivski materijal	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		3223		Energija	130.000,00	140.000,00	147.000,00
			32231	Električna energija	65.000,00	66.000,00	70.000,00
			32232	Topla voda (toplana)	55.000,00	62.000,00	65.000,00
			32234	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00	12.000,00	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	9.000,00	7.000,00	7.000,00
			32251	Sitni inventar	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			32252	Auto gume	2.000,00		0,00
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	10.000,00	10.000,00
			32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	323			Rashodi za usluge	1.270.500,00	1.281.000,00	1.153.000,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	81.000,00	81.500,00	81.500,00
			32311	Usluge telefona, telefaksa, mobitela	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			32312	Usluge interneta	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	1.500,00	1.500,00
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	127.000,00	127.000,00	127.000,00
			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	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			32332	Tisak	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3234		Komunalne usluge	77.000,00	84.000,00	86.000,00
			32341	Opskrba vodom	20.000,00	25.000,00	25.000,00
			32342	Iznošenje i odvoz smeća	10.000,00	12.000,00	14.000,00
			32343	Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	0,00	0,00
			32347	Pričuva	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			32349	Ostale komunalne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3235		Zakupnine i najamnine	130.000,00	135.000,00	135.000,00
			32353	Zakupnine i najamnine za opremu	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			32354	Licence	70.000,00	75.000,00	75.000,00
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			32363	Laboratorijske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	475.000,00	478.000,00	348.000,00
			32372	Ugovori o djelu	380.000,00	380.000,00	250.000,00
			32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.500,00	3.000,00	3.000,00
			32377	Usluge agencija, student servisa	7.500,00	10.000,00	10.000,00
			32379	Ostale intelektualne usluge	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		3238		Računalne usluge	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			32382	Usluge razvoja software-a	0,00	0,00	0,00
			32389	Ostale računalne usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU s projekcijom za 2021. i 2022.g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Prijedlog Plana za 2020.	Projekcija Plana za 2021.g.	Projekcija Plana za 2022.g.
		3239		Ostale usluge	264.000,00	259.000,00	259.000,00
			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	2.000,00	2.000,00
			32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	225.000,00	225.000,00	225.000,00
			32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32399	Ostale nespomenute usluge	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	158.500,00	159.000,00
		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	9.500,00	11.000,00	11.500,00
			32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.500,00	2.500,00	2.500,00
			32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			32923	Premije osiguranja zaposlenih	7.000,00	7.500,00	8.000,00
		3293		Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			32931	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			32951	Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			32952	Sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00
			32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja OSI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			32954	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	500,00	500,00	500,00
			32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34				Financijski rashodi	41.000,00	40.500,00	40.500,00
	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
	343			Ostali financijski rashodi	36.000,00	35.500,00	35.500,00
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			34312	Usluge platnog prometa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3433		Zatezne kamate	1.000,00	500,00	500,00
			34339	Ostale zatezne kamate	1.000,00	500,00	500,00
		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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	381			Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3811		Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			38119	Ostale tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.000,00	84.000,00	201.000,00
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.000,00	84.000,00	201.000,00
	422			Postrojenja i oprema	89.000,00	74.000,00	91.000,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	13.000,00	8.000,00	9.000,00
			42211	Računala i računalna oprema	10.000,00	6.000,00	5.000,00
			42212	Uredski namještaj	2.000,00	1.000,00	2.000,00
			42213	Laboratorijski namještaj			1.000,00
			42219	Ostala uredska oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		4222		Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
			42221	Radio i TV prijemnici		0,00	
			42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji		0,00	0,00
			42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama		0,00	
			42229	Ostala komunikacijska oprema		0,00	
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	56.000,00	6.000,00	2.000,00
			42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	55.000,00	5.000,00	1.000,00
			42232	Oprema za održavanje prostorija			
			42233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu			

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU s projekcijom za 2021. i 2022.g.							
Razred/ Skupina	Pod- skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Prijedlog Plana za 2020.	Projekcija Plana za 2021. g.	Projekcija Plana za 2022. g.
		4224		Medicinska i laboratorijska oprema	20.000,00	60.000,00	80.000,00
			42241	Medicinska oprema	10.000,00	50.000,00	50.000,00
			42242	Laboratorijska oprema	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
			42271	Uredaji	0,00		
			42273	Oprema	0,00		
		423		Prijevozna sredstva	0,00		100.000,00
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		100.000,00
			42311	Osobni automobili	0,00		100.000,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	10.000,00	10.000,00
		4262		Ulaganja u računalne programe	90.000,00	10.000,00	10.000,00
			42621	Ulaganja u računalne programe, antivirusni program	90.000,00	10.000,00	10.000,00
				RASHODI SVEUKUPNO	6.200.000,00	6.250.000,00	6.350.000,00
				Višak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
				Manjak prihoda poslovanja	0,00		

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU prema programima i projektima							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Program i projekti			
				Medicina rada i sporta, ginekologija, oftalmologija	Sportaši Grada Zagreba	Medicinsko biokemijski laboratorij	UKUPNO
6			Prihodi poslovanja	2.550.000,00	3.150.000,00	500.000,00	6.200.000,00
64			Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
		6419	Ostali prihodi od financijske imovine				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.050.000,00	1.300.000,00	100.000,00	3.450.000,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.050.000,00	1.300.000,00	100.000,00	3.450.000,00
		6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.050.000,00	1.300.000,00	100.000,00	3.450.000,00
67			Prihodi iz proračuna	500.000,00	1.850.000,00	400.000,00	2.750.000,00
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	500.000,00	1.850.000,00	400.000,00	2.750.000,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	500.000,00	1.850.000,00	400.000,00	2.750.000,00
		6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				
		6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza				
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
	683		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
		6831	Ostali prihodi				
			PRIHODI SVEUKUPNO	2.550.000,00	3.150.000,00	500.000,00	6.200.000,00
3			Rashodi poslovanja	2.558.400,00	2.268.500,00	1.194.100,00	6.021.000,00
31			Rashodi za zaposlene	1.690.900,00	1.555.000,00	715.100,00	3.961.000,00
	311		Plaće (Bruto)	1.420.000,00	1.310.000,00	616.000,00	3.346.000,00
		3111	Plaće za redovan rad	1.420.000,00	1.310.000,00	616.000,00	3.346.000,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	60.900,00	55.000,00	19.100,00	135.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.900,00	55.000,00	19.100,00	135.000,00
	313		Doprinosi na plaće	210.000,00	190.000,00	80.000,00	480.000,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	210.000,00	190.000,00	80.000,00	480.000,00
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
32			Materijalni rashodi	837.000,00	706.000,00	474.000,00	2.017.000,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	62.000,00	20.000,00	202.000,00
		3211	Službena putovanja	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	45.000,00	15.000,00	120.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	15.000,00	5.000,00	55.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	137.500,00	98.500,00	151.500,00	387.500,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.500,00	60.000,00	113.000,00	233.500,00
		3223	Energija	66.000,00	31.000,00	33.000,00	130.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	2.500,00	2.000,00	9.000,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.500,00	4.000,00	2.500,00	12.000,00
	323		Rashodi za usluge	519.000,00	493.000,00	258.500,00	1.270.500,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	31.000,00	15.000,00	81.000,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000,00	50.000,00	45.000,00	127.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.000,00	0,00	3.000,00	35.000,00
		3234	Komunalne usluge	35.000,00	27.000,00	15.000,00	77.000,00
		3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	30.000,00	130.000,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	1.000,00	500,00	16.500,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	190.000,00	85.000,00	475.000,00
		3238	Računalne usluge	30.000,00	20.000,00	15.000,00	65.000,00
		3239	Ostale usluge	90.000,00	124.000,00	50.000,00	264.000,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500,00	52.500,00	44.000,00	157.000,00
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		3292	Premije osiguranja	4.000,00	4.000,00	1.500,00	9.500,00
		3293	Reprezentacija	3.500,00	1.500,00	1.000,00	6.000,00
		3294	Članarine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		3295	Pristojbe i naknade	5.500,00	5.500,00	5.000,00	16.000,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	6.500,00	1.500,00	20.500,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU prema programima i projektima							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Programi i projekti			
				Medicina rada i sporta, ginekologija, oftalmologija	Sportaši Grada Zagreba	Medicinsko biokemijski laboratorij	UKUPNO
34			Financijski rashodi	28.500,00	7.500,00	5.000,00	41.000,00
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
		3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
	343		Ostali financijski rashodi	26.000,00	6.000,00	4.000,00	36.000,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	3.000,00	2.000,00	25.000,00
		3433	Zatezne kamate	1.000,00			1.000,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	3.000,00	2.000,00	10.000,00
38			Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	381		Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	100.000,00	28.000,00	179.000,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	100.000,00	28.000,00	179.000,00
	422		Postrojenja i oprema	11.000,00	60.000,00	18.000,00	89.000,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	3.000,00	13.000,00
		4222	Komunikacijska oprema				0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	50.000,00	5.000,00	56.000,00
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	10.000,00	90.000,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	40.000,00	40.000,00	10.000,00	90.000,00
			RASHODI SVEUKUPNO	2.609.400,00	2.368.500,00	1.222.100,00	6.200.000,00
			Višak prihoda poslovanja		781.500,00		0,00
			Manjak prihoda poslovanja	-59.400,00		-722.100,00	