

Na temelju članka 24. stavka 1. Statuta Poliklinike Zagreb Upravno vijeće Poliklinike na 15. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN POLIKLINIKE ZAGREB za 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski Plan Poliklinike ZAGREB za 2019. godinu s projekcijom Plana za 2020. i 2021. 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 2019. godinu, - Prilog 2, Prilog 3 i Prilog 4 ove Odluke.

Članak 3.

Plan prihoda i rashoda prema programima i projektima Poliklinike Zagreb za 2019. 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 2019. godine.

KLASA: 400-01/18-02/0002

URBROJ: 0381-01-00/05-18-0001

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća

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



FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 GODINU s projekcijom Plana za 2020. g. i 2021.g.

Razred/ Skupina	Naziv	Plan za 2019.g.		Projekcija Plana za 2020.g.		Projekcija Plana za 2021.g.	
		Iznos /kn/		Iznos /kn/		Iznos /kn/	
6	Prihodi poslovanja	6.250.000,00		6.350.000,00		6.500.000,00	
66	Prihodi od prodaje usluga	3.500.000,00		3.650.000,00		3.800.000,00	
67	Prihodi iz proračuna	2.750.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	
	PRIHODI SVEUKUPNO	6.250.000,00		6.350.000,00		6.500.000,00	
3	Rashodi poslovanja	6.032.500,00		6.228.500,00		6.380.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.500,00		121.500,00		120.000,00	
	RASHODI SVEUKUPNO	6.250.000,00		6.350.000,00		6.500.000,00	
	Višak prihoda poslovanja						
	Manjak prihoda poslovanja						

13.12.2018

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU s projekcijom Plana za 2020. i 2021.g.					
Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	Plan za 2019. g.	Projekcija Plana za 2020.g.	Projekcija Plana za 2021.g.
6		Prihodi poslovanja	6.250.000,00	6.350.000,00	6.500.000,00
64		Prihodi od imovine			
	641	Prihodi od financijske imovine			
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.500.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.500.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00
67		Prihodi iz proračuna	2.750.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.750.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		PRIHODI SVEUKUPNO	6.250.000,00	6.350.000,00	6.500.000,00
3		Rashodi poslovanja	6.032.500,00	6.228.500,00	6.380.000,00
31		Rashodi za zaposlene	3.820.000,00	3.976.000,00	4.112.000,00
	311	Plaće (Bruto)	3.150.000,00	3.300.000,00	3.390.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	125.000,00	135.000,00
	313	Doprinosi na plaće	525.000,00	551.000,00	587.000,00
32		Materijalni rashodi	2.180.000,00	2.220.000,00	2.235.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	222.000,00	238.500,00	260.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	415.500,00	436.000,00	445.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.235.000,00	1.238.000,00	1.223.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.500,00	307.500,00	307.500,00
34		Financijski rashodi	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	22.500,00	22.500,00	22.500,00
38		Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.500,00	121.500,00	120.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.500,00	121.500,00	120.000,00
	422	Postrojenja i oprema	167.500,00	111.500,00	110.000,00
	423	Prijevozna sredstva			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	10.000,00	10.000,00
		RASHODI SVEUKUPNO	6.250.000,00	6.350.000,00	6.500.000,00
		Višak prihoda poslovanja			
		Manjak prihoda poslovanja			
13.12.2018					

Prilog 3: Prihodi i rashodi po skupinama, podskupinama i odjeljima

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU s projekcijom Plana za 2020. i 2021.g.						
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Plan za 2019.g.	Projekcija Plana za 2020.g.	Projekcija Plana za 2021.g.
6			Prihodi poslovanja	6.250.000,00	6.350.000,00	6.500.000,00
64			Prihodi od imovine			
	641		Prihodi od financijske imovine			
		6419	Ostali prihodi od financijske imovine			
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.500.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.500.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00
		6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.500.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00
67			Prihodi iz proračuna	2.750.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.750.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.750.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			
		6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza			
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			
	683		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		6831	Ostali prihodi			
			PRIHODI SVEUKUPNO	6.250.000,00	6.350.000,00	6.500.000,00
3			Rashodi poslovanja	6.032.500,00	6.228.500,00	6.380.000,00
31			Rashodi za zaposlene	3.820.000,00	3.976.000,00	4.112.000,00
	311		Plaće (Bruto)	3.150.000,00	3.300.000,00	3.390.000,00
		3111	Plaće za redovan rad	3.150.000,00	3.300.000,00	3.390.000,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	125.000,00	135.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	125.000,00	135.000,00
	313		Doprinosi na plaće	525.000,00	551.000,00	587.000,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	465.000,00	486.000,00	517.000,00
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	60.000,00	65.000,00	70.000,00
32			Materijalni rashodi	2.180.000,00	2.220.000,00	2.235.500,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	222.000,00	238.500,00	260.000,00
		3211	Službena putovanja	32.000,00	33.500,00	35.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	140.000,00	150.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	65.000,00	75.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	415.500,00	436.000,00	445.000,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	261.000,00	271.000,00	281.000,00
		3223	Energija	132.000,00	141.000,00	152.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3225	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	6.000,00	4.000,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	15.000,00	5.000,00
	323		Rashodi za usluge	1.235.000,00	1.238.000,00	1.223.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.500,00	75.500,00	76.500,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.000,00	77.000,00	77.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		3234	Komunalne usluge	83.500,00	92.500,00	96.500,00
		3235	Zakupnine i najamnine	136.000,00	136.000,00	136.000,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	473.000,00	453.000,00	433.000,00
		3238	Računalne usluge	70.500,00	65.000,00	65.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU s projekcijom Plana za 2020. i 2021.g.						
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Plan za 2019.g.	Projekcija Plana za 2020.g.	Projekcija Plana za 2021.g.
		3239	Ostale usluge	245.000,00	264.500,00	264.500,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.500,00	307.500,00	307.500,00
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		3292	Premije osiguranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3294	Članarine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3295	Pristojbe i naknade	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.500,00	160.500,00	160.500,00
34			Financijski rashodi	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	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	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	500,00
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38			Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	381		Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.500,00	121.500,00	120.000,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.500,00	121.500,00	120.000,00
	422		Postrojenja i oprema	167.500,00	111.500,00	110.000,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	6.500,00	5.500,00	4.000,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.000,00	16.000,00	16.000,00
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	150.000,00	90.000,00	90.000,00
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
	423		Prijevozna sredstva			
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	10.000,00	10.000,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	10.000,00	10.000,00
			RASHODI SVEUKUPNO	6.250.000,00	6.350.000,00	6.500.000,00
			Višak prihoda poslovanja			
			Manjak prihoda poslovanja			
13.12.2018						

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU s projekcijom za 2020. i 2021.g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan za 2019.g.	Projekcija Plana za 2020.g.	Projekcija Plana za 2021.g.
32				Materijalni rashodi	2.180.000,00	2.220.000,00	2.235.500,00
	321			Naknade troškova zaposlenima	222.000,00	238.500,00	260.000,00
		3211		Službena putovanja	32.000,00	33.500,00	35.000,00
			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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	2.500,00	3.000,00	3.500,00
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.500,00	3.000,00	3.500,00
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	140.000,00	150.000,00
			32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	130.000,00	140.000,00	150.000,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	65.000,00	75.000,00
			32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	35.000,00	40.000,00	50.000,00
			32132	Tečajevi i stručni ispiti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	415.500,00	436.000,00	445.000,00
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	261.000,00	271.000,00	281.000,00
			32211	Uredski materijal	35.000,00	40.000,00	45.000,00
			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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	190.000,00	195.000,00	200.000,00
		3223		Energija	132.000,00	141.000,00	152.000,00
			32231	Električna energija	60.000,00	66.000,00	72.000,00
			32232	Topla voda (toplana)	60.000,00	62.000,00	65.000,00
			32234	Motorni benzin i dizel gorivo	12.000,00	13.000,00	15.000,00
		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	4.500,00	6.000,00	4.000,00
			32251	Sitni inventar	2.500,00	4.000,00	4.000,00
			32252	Auto gume	2.000,00	2.000,00	0,00
		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	1.235.000,00	1.238.000,00	1.223.000,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.500,00	75.500,00	76.500,00
			32311	Usluge telefona, telefaksa, mobitela	24.000,00	24.000,00	25.000,00
			32312	Usluge interneta	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.000,00	77.000,00	77.000,00
			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	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			32332	Tisak	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00	50.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU s projekcijom za 2020. i 2021. g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan za 2019.g.	Projekcija Plana za 2020. g.	Projekcija Plana za 2021. g.
6				Prihodi poslovanja	6.250.000,00	6.350.000,00	6.500.000,00
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	3.500.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00
	661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.500.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00
		6615		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.500.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00
			66151	Prihodi od pruženih usluga	3.500.000,00	3.650.000,00	3.800.000,00
67				Prihodi iz proračuna	2.750.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	671			Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.750.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.750.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
			67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.750.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		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			
68				Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			
	683			Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		6831		Ostali prihodi			
			68311	Ostali prihodi			
				PRIHODI SVEUKUPNO	6.250.000,00	6.350.000,00	6.500.000,00
3				Rashodi poslovanja	6.032.500,00	6.228.500,00	6.380.000,00
31				Rashodi za zaposlene	3.820.000,00	3.976.000,00	4.112.000,00
	311			Plaće (Bruto)	3.150.000,00	3.300.000,00	3.390.000,00
		3111		Plaće za redovan rad	3.150.000,00	3.300.000,00	3.390.000,00
			31111	Plaće za zaposlene	3.100.000,00	3.250.000,00	3.350.000,00
			31113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	50.000,00	40.000,00
	312			Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	125.000,00	135.000,00
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	125.000,00	135.000,00
			31212	Nagrade	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			31213	Darovi	45.000,00	45.000,00	10.000,00
			31214	Otpremnine	30.000,00	10.000,00	15.000,00
			31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	15.000,00	15.000,00	10.000,00
			31216	Regres za godišnji odmor	45.000,00	45.000,00	80.000,00
	313			Doprinosi na plaće	525.000,00	551.000,00	587.000,00
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje			
			31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	465.000,00	486.000,00	517.000,00
			31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	450.000,00	470.000,00	500.000,00
			31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	15.000,00	16.000,00	17.000,00
		3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	60.000,00	65.000,00	70.000,00
			31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	60.000,00	65.000,00	70.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU s projekcijom za 2020. i 2021.g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan za 2019.g.	Projekcija Plana za 2020.g.	Projekcija Plana za 2021.g.
	343			Ostali financijski rashodi	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		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	500,00	500,00	500,00
			34339	Ostale zatezne kamate	500,00	500,00	500,00
		3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38				Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	381			Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3811		Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			38119	Ostale tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.500,00	121.500,00	120.000,00
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.500,00	121.500,00	120.000,00
	422			Postrojenja i oprema	167.500,00	111.500,00	110.000,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	6.500,00	5.500,00	4.000,00
			42211	Računala i računalna oprema	5.000,00	3.500,00	2.500,00
			42212	Uredski namještaj	500,00	1.000,00	1.000,00
			42213	Laboratorijski namještaj			
			42219	Ostala uredska oprema	1.000,00	1.000,00	500,00
		4222		Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
			42221	Radio i TV prijemnici			
			42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji			0,00
			42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama			
			42229	Ostala komunikacijska oprema			
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	11.000,00	16.000,00	16.000,00
			42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			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			
		4224		Medicinska i laboratorijska oprema	150.000,00	90.000,00	90.000,00
			42241	Medicinska oprema	100.000,00	70.000,00	70.000,00
			42242	Laboratorijska oprema	50.000,00	20.000,00	20.000,00
		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	50.000,00	10.000,00	10.000,00
		4262		Ulaganja u računalne programe	50.000,00	10.000,00	10.000,00
			42621	Ulaganja u računalne programe, antivirusni program	50.000,00	10.000,00	10.000,00
				RASHODI SVEUKUPNO	6.250.000,00	6.350.000,00	6.500.000,00
				Višak prihoda poslovanja			
				Manjak prihoda poslovanja			
13.12.2018							

Prilog 4: Prihodi i rashodipo skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU s projekcijom za 2020. i 2021. g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan za 2019. g.	Projekcija Plana za 2020. g.	Projekcija Plana za 2021. g.
		3234		Komunalne usluge	83.500,00	92.500,00	96.500,00
			32341	Opskrba vodom	20.000,00	22.000,00	25.000,00
			32342	Iznošenje i odvoz smeća	20.000,00	22.500,00	22.500,00
			32343	Deratizacija i dezinsekcija	2.500,00	3.000,00	3.000,00
			32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.000,00	4.000,00	5.000,00
			32347	Pričuva	32.000,00	35.000,00	35.000,00
			32349	Ostale komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3235		Zakupnine i najamnine	136.000,00	136.000,00	136.000,00
			32353	Zakupnine i najamnine za opremu	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			32354	Licence	76.000,00	76.000,00	76.000,00
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			32363	Laboratorijske usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	473.000,00	453.000,00	433.000,00
			32372	Ugovori o djelu	380.000,00	380.000,00	360.000,00
			32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			32377	Usluge agencija, student servisa	15.000,00	10.000,00	10.000,00
			32379	Ostale intelektualne usluge	75.000,00	60.000,00	60.000,00
		3238		Računalne usluge	70.500,00	65.000,00	65.000,00
			32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	12.500,00	10.000,00	10.000,00
			32382	Usluge razvoja software-a	12.500,00	10.000,00	10.000,00
			32389	Ostale računalne usluge	45.500,00	45.000,00	45.000,00
		3239		Ostale usluge	245.000,00	264.500,00	264.500,00
			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	2.500,00	2.000,00	2.000,00
			32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	225.000,00	225.000,00	225.000,00
			32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.500,00	307.500,00	307.500,00
		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	15.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32923	Premije osiguranja zaposlenih	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3293		Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32931	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			32951	Upravne i administrativne pristojbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			32952	Sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00
			32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja OSI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			32954	Ostale pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.500,00	160.500,00	160.500,00
			32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	500,00	500,00	500,00
			32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
34				Financijski rashodi	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	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

Prilog 5: Plan prihoda i rashoda za 2019. g. prema programima i projektima

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU prema programima i projektima								
Kazna Skupina	Pod Skupina	Odjeljak	Naziv	Plan za 2019. g.	Programi i projekti			
				Poliklinika Zagreb	Mještna radij i sporta, ginekologija, oftalmologija	Sportisti Grada Zagreba	Medicinsko biokemijski laboratorij	UKUPNO
6			Prihodi poslovanja	6.250.000,00	2.450.000,00	3.200.000,00	500.000,00	6.250.000,00
64			Prihodi od imovine		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	3.500.000,00	2.120.000,00	1.280.000,00	100.000,00	
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.500.000,00	2.120.000,00	1.280.000,00	100.000,00	3.500.000,00
		6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.500.000,00	2.120.000,00	1.280.000,00	100.000,00	3.500.000,00
67			Prihodi iz proračuna	2.750.000,00	430.000,00	1.920.000,00	400.000,00	
	671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.750.000,00	430.000,00	1.920.000,00	400.000,00	2.750.000,00
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.750.000,00	430.000,00	1.920.000,00	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	
	683		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6831	Ostali prihodi					
			PRIHODI SVEUKUPNO	6.250.000,00	2.450.000,00	3.200.000,00	500.000,00	6.250.000,00
3			Rashodi poslovanja	6.032.500,00	2.553.716,67	2.367.000,00	1.111.783,33	6.032.500,00
31			Rashodi za zaposlene	3.820.000,00	1.611.400,00	1.538.000,00	670.600,00	3.820.000,00
	311		Plaće (Bruto)	3.150.000,00	1.330.000,00	1.270.000,00	550.000,00	3.150.000,00
		3111	Plaće za redovan rad	3.150.000,00	1.330.000,00	1.270.000,00	550.000,00	3.150.000,00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	60.900,00	58.000,00	26.100,00	145.000,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	60.900,00	58.000,00	26.100,00	145.000,00
	313		Doprinosi na plaće	525.000,00	220.500,00	210.000,00	94.500,00	525.000,00
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje					
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	465.000,00	195.300,00	186.000,00	83.700,00	465.000,00
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	60.000,00	25.200,00	24.000,00	10.800,00	60.000,00
32			Materijalni rashodi	2.180.000,00	917.316,67	824.500,00	438.183,33	2.180.000,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	222.000,00	124.600,00	69.000,00	28.400,00	222.000,00
		3211	Službena putovanja	32.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	54.600,00	52.000,00	23.400,00	130.000,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	60.000,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	415.500,00	166.000,00	126.000,00	123.500,00	415.500,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	261.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00
		3223	Energija	132.000,00	66.000,00	33.000,00	33.000,00	132.000,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		3225	Stitni inventar i auto gume	4.500,00	4.500,00			4.500,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00
	323		Rashodi za usluge	1.235.000,00	523.716,67	480.500,00	230.783,33	1.235.000,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.500,00	31.710,00	30.200,00	13.590,00	75.500,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	77.000,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.000,00	50.000,00	0,00	2.000,00	52.000,00
		3234	Komunalne usluge	83.500,00	35.070,00	33.400,00	15.030,00	83.500,00
		3235	Zakupnine i najamnine	136.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00	136.000,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.500,00	20.000,00	2.000,00	500,00	22.500,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	473.000,00	198.660,00	189.200,00	85.140,00	473.000,00
		3238	Računalne usluge	70.500,00	29.610,00	28.200,00	12.690,00	70.500,00
		3239	Ostale usluge	245.000,00	81.666,67	122.500,00	40.833,33	245.000,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.500,00	103.000,00	149.000,00	55.500,00	307.500,00
		3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		3292	Premije osiguranja	15.000,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00
		3293	Reprezentacija	5.000,00	3.000,00	1.500,00	500,00	5.000,00
		3294	Članarine	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		3295	Pristojbe i naknade	22.000,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	22.000,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.500,00	50.000,00	100.000,00	10.500,00	160.500,00
34			Financijski rashodi	27.500,00	20.000,00	4.500,00	3.000,00	27.500,00
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	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	5.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
	343		Ostali financijski rashodi	22.500,00	17.500,00	3.000,00	2.000,00	22.500,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	15.000,00	3.000,00	2.000,00	20.000,00
		3433	Zatezne kamate	500,00	500,00			500,00
	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	2.000,00			2.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU prema programima i projektima								
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odieljak	Naziv	Plan za 2019.g.	Programi i projekti			
				Poliklinika Zagreb	Medicina rada i sporta, ginekologija, oftalmologija	Sportisti Grada Zagreba	Medicinska biokemijski laboratorij	UKUPNO
38			Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	381		Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.500,00	89.000,00	51.000,00	77.500,00	217.500,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.500,00	89.000,00	51.000,00	77.500,00	217.500,00
	422		Postrojenja i oprema	167.500,00	84.000,00	46.000,00	37.500,00	167.500,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	6.500,00	1.500,00		5.000,00	6.500,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00				0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.000,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	11.000,00
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	150.000,00	80.000,00	40.000,00	30.000,00	150.000,00
		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	50.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	50.000,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	50.000,00
			RASHODI SVETUKUPNO	6.250.000,00	2.642.716,67	2.418.000,00	1.189.283,33	6.250.000,00
			Vitak prihoda poslovanja	0,00		782.000,00		0,00
			Manjak prihoda poslovanja		-32.716,67		-689.283,33	
13.12.2018.								