PLAN RASHODA I IZDATAKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD ZAGREB ZA 2018.-2020.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE:
POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH
GRADA ZAGREBA

19.12.2017.

A	Aktivnost: Z100001		PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA ZA 2018.										
Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018.	Opći prihodi i primici HZZO	Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB	Opći prihodi i primici Decentralizirana	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLAN ZA 2019.	PROJEKCIJA PLAN ZA 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	7.270.000	4.771.000	2.159.000	340.000	0	0	0	0	0	0	7.396.000	7.504.000
31	**Rashodi za zaposl.**	**4.766.000**	**3.388.000**	**1.378.000**	0	0	0	0	0	0	0	**4.814.200**	**4.834.200**
311	**Plaće**	**4.040.000**	**2.890.000**	**1.150.000**	0	0	0	0	0	0	0	**4.072.200**	**4.072.200**
3111	Plaće za redovan rad	3.967.800	2.817.800	1.150.000								4.000.000	4.000.000
3112	Plaće u naravi	7.200	7.200									7.200	7.200
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.000	25.000									25.000	25.000
3114	Plaća za posebne uvjete rada	40.000	40.000									40.000	40.000
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000**	0	**30.000**	0	0	0	0	0	0	0	**30.000**	**50.000**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000		30.000								30.000	50.000
313	**Doprinosi na plaće**	**696.000**	**498.000**	**198.000**	0	0	0	0	0	0	0	**712.000**	**712.000**
3131	doprinosi MIO	0											
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	626.000	448.000	178.000								640.000	640.000
3133	Doprinosi za obv. osig. u sluč. nezaposl.	70.000	50.000	20.000								72.000	72.000
32	**Materijalni rashodi**	**2.494.000**	**1.379.000**	**775.000**	**340.000**	0	0	0	0	0	0	**2.571.800**	**2.659.800**
321	**Naknade trošk. zaposl.**	**540.000**	**440.000**	**100.000**	0	0	0	0	0	0	0	**540.000**	**540.000**
3211	Službena putovanja	140.000	120.000	20.000								140.000	140.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. živ.	200.000	160.000	40.000								200.000	200.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000	160.000	40.000								200.000	200.000
3214	Ostale naknade	0										0	0
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**465.000**	**215.000**	**250.000**	0	0	0	0	0	0	0	**465.000**	**465.000**
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	250.000	150.000	100.000								250.000	250.000
3222	Materijal i sirovine	30.000	30.000									30.000	30.000
3223	Energija	150.000	15.000	135.000								150.000	150.000
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održavanje	0										0	0
3225	Sitni inventar i autogume	25.000	10.000	15.000								25.000	25.000
3227	Službena radna odjeća i obuća	10.000	10.000									10.000	10.000
323	**Rashodi za usluge**	**1.199.000**	**548.000**	**311.000**	**340.000**	0	0	0	0	0	0	**1.282.000**	**1.370.000**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000	30.000	90.000								120.000	120.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550.000	160.000	50.000	340.000							456.000	544.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	10.000	10.000								20.000	20.000
3234	Komunalne usluge	90.000	15.000	75.000								90.000	90.000
3235	Zakupnine i najamnine	0										0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000	20.000									200.000	200.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000	90.000	60.000								150.000	150.000
3238	Računalne usluge	26.000	20.000	6.000								23.000	23.000
3239	Ostale usluge	223.000	203.000	20.000								223.000	223.000
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000**	**15.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	**15.000**	**15.000**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000									15.000	15.000
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**275.000**	**161.000**	**114.000**	0	0	0	0	0	0	0	**269.800**	**269.800**

3291	Nakn. za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i sl.	90.000		90.000								90.000	90.000
3292	Premije osiguranja	40.000	36.000	4.000								40.000	40.000
3293	Reprezentacija	10.000	5.000	5.000								10.000	10.000
3294	Članarine i norme	20.000	10.000	10.000								20.000	20.000
3295	Pristojbe i naknade	15.000	10.000	5.000								15.000	15.000
3296	Troškovih sudskih postupaka	0											
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000									94.800	94.800
34	**Financijski rashodi**	**10.000**	**4.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0**											
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija j	**0**											
3423	Kamate za primljene kredite	**0**											
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000**	**4.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	4.000	6.000								10.000	10.000
3432	Negativne tečajne razlike	0											
3433	Zatezne kamate	0											
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0											
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**											
371	**osiguranja i druge naknade**	**0**											
3712	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0											
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač**	**0**											
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0											
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0											
38	**Ostali rashodi**	**0**											
381	**Tekuće donacije**	**0**											
3811	Tekuće donacije u novcu	0											
383	**Kazne, penali i naknadne štete**	**0**											
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0											
3833	Naknade pteta zaposlenicima po sud.odlukama	0											
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0											
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMO**	**230.000**	**0**	**0**	**180.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
412	**Nematerijalna imovina**	**0**											
4123	Licence (računalne)	0											
4126	Ostala nematerijalna imovina	0											
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGO**	**130.000**	**0**	**0**	**80.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
421	**Građevinski objekti**	**0**											
4212	Poslovni objekti	0											
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000**	**0**	**0**	**80.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000			80.000	50.000						150.000	150.000
4222	Komunikacijska oprema	0										30.000	30.000
4223	Oprema za održ. i zaštitu	0										20.000	20.000
4224	Medic. i laborat. oprema	0											
4225	Instr., uređaji i strojevi	0											
4226	Sportska i glazbena oprema	0											
4227	Uređ., stroj., i opr. za ost. namjene	0											
423	**Prijevozna sredstva**	**0**											
4231	Prijevoz. sredst u cest. prometu	0											
424	**Knjige,umjetn.djela i ostale izložbene vrijed.**	**0**											

4241	Knjige	0											
426	**Nematerijalna proizv. imovina**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4262	Ulaganje u računalne programe	0											
451	**Dugotrajna ulaganja u građevinske objekte**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	100.000			100.000								
5	**OTPLATE ZAJMOVA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	0											
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽOVANJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0											
	SVEUKUPNO RASHODI	**7.500.000**	**4.771.000**	**2.159.000**	**520.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.596.000**	**7.704.000**

DODATNA KONTA KOJIH NEMA U TABLICI:

Razred 3:	7.270.000	4.771.000	2.159.000	340.000	0	0	0	0	0	0	7.396.000	7.504.000
Razred 4:	230.000	0	0	180.000	50.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Razred 5:												
Razred 8:												

U Zagrebu,

IZVJEŠĆE SASTAVIO:
Lucija Mustapić