

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. - 2022.

PLAN PRIHODA					
Račun prihoda	Naziv računa	Plan za 2019.	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.549.000	12.970.000	13.272.000	13.431.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.000	8.000	14.000	14.000
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.000	8.000	14.000	14.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.535.000	12.962.000	13.258.000	13.417.000
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.512.000	12.962.000	13.258.000	13.417.000
6361	<i>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</i>	<i>11.153.000</i>	<i>11.603.000</i>	<i>11.868.000</i>	<i>12.010.000</i>
6361	<i>Ostale jedinice lokalne uprave</i>	<i>1.359.000</i>	<i>1.359.000</i>	<i>1.390.000</i>	<i>1.407.000</i>
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.000	0	0	0
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0
64	Prihodi od imovine	2.000	2.000	2.000	2.000
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000	2.000	2.000	2.000
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	0
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0	0	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	956.000	880.000	900.000	911.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi	956.000	880.000	900.000	911.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.012.000	2.178.000	2.222.000	2.249.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.007.000	2.178.000	2.222.000	2.249.000
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.007.000	2.178.000	2.222.000	2.249.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000	0	0	0
6631	Tekuće donacije	0	0	0	0
6632	Kapitalne donacije	5.000	0	0	0

Račun prihoda	Naziv računa	Plan za 2019.	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	33.734.000	35.199.000	36.001.000	36.433.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.569.000	5.604.000	5.732.000	5.801.000
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.042.000	4.059.000	4.152.000	4.202.000
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.527.000	1.545.000	1.580.000	1.599.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	28.165.000	29.595.000	30.269.000	30.632.000
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	28.165.000	29.595.000	30.269.000	30.632.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000	0	0	0
6831	Ostali prihodi	1.000	0	0	0
	Prihodi poslovanja	47.699.000	49.684.000	50.817.000	51.427.000
	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>1.555.000</i>	<i>1.545.000</i>	<i>1.580.000</i>	<i>1.599.000</i>
	UKUPNO PRIHODI	49.254.000	51.229.000	52.397.000	53.026.000

PLAN RASHODA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2019.	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
31	Rashodi za zaposlene	40.816.000	43.192.000	44.177.000	44.707.000
311	Plaće	34.349.000	36.410.000	37.240.000	37.687.000
3111	Plaće za redovan rad	33.258.000	35.221.000	36.023.000	36.455.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	171.000	157.000	161.000	163.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	920.000	1.032.000	1.056.000	1.069.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.539.000	1.585.000	1.621.000	1.640.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.539.000	1.585.000	1.621.000	1.640.000
313	Doprinosi na plaće	4.928.000	5.197.000	5.316.000	5.380.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.928.000	5.197.000	5.316.000	5.380.000

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2019.	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
32	Materijalni rashodi	4.954.000	5.061.000	5.175.000	5.237.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.048.000	1.089.000	1.114.000	1.127.000
3211	Službena putovanja	60.000	101.000	104.000	105.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	853.000	853.000	872.000	882.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000	130.000	133.000	135.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.270.000	1.287.000	1.316.000	1.330.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	324.000	336.000	344.000	348.000
3222	Materijal i sirovine	285.000	285.000	291.000	294.000
3223	Energija	471.000	476.000	487.000	493.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	35.000	35.000	36.000	36.000
3225	Sitni inventar i auto gume	115.000	115.000	117.000	118.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000	40.000	41.000	41.000
323	Rashodi za usluge	2.265.000	2.314.000	2.367.000	2.395.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	299.000	299.000	306.000	310.000
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	148.000	148.000	151.000	153.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000	80.000	82.000	83.000
3234	Komunalne usluge	334.000	334.000	342.000	346.000
3235	Zakupnine i najamnine	310.000	352.000	360.000	364.000
3236	Zdravstvene usluge	116.000	109.000	111.000	112.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	375.000	352.000	360.000	364.000
3238	Računalne usluge	143.000	163.000	167.000	169.000
3239	Ostale usluge	460.000	477.000	488.000	494.000
324	Naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa	16.000	14.000	14.000	14.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	14.000	14.000	14.000

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2019.	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000	357.000	364.000	371.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	68.000	68.000	70.000	71.000
3292	Premije osiguranja	87.000	87.000	89.000	92.000
3293	Reprezentacija	54.000	54.000	55.000	56.000
3294	Članarine i norme	54.000	54.000	55.000	56.000
3295	Pristojbe i naknade	11.000	11.000	11.000	11.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	83.000	84.000	85.000
34	Financijski rashodi	27.000	25.000	26.000	26.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.000	25.000	26.000	26.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.218.000	1.228.000	1.256.000	1.272.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.218.000	1.228.000	1.256.000	1.272.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000	13.000	13.000	13.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.215.000	1.215.000	1.243.000	1.259.000
38	Ostali rashodi	3.000	3.000	3.000	3.000
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000	3.000	3.000	3.000
	Rashodi poslovanja	47.018.000	49.509.000	50.637.000	51.245.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	977.000	592.000	606.000	614.000
422	Postrojenja i oprema	767.000	545.000	558.000	565.000
4212	Poslovni objekti	17.000	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	219.000	142.000	145.000	147.000
4222	Komunikacijska oprema	13.000	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	457.000	375.000	384.000	389.000
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000	0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.000	28.000	29.000	29.000

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2019.	Plan za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000	47.000	48.000	49.000
4241	Knjige	45.000	47.000	48.000	49.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	109.000	0	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	56.000	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini	911.000	1.128.000	1.154.000	1.167.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	911.000	1.128.000	1.154.000	1.167.000
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.888.000	1.720.000	1.760.000	1.781.000
	UKUPNO RASHODI	48.906.000	51.229.000	52.397.000	53.026.000
	Višak prihoda poslovanja	348.000			
	Manjak prihoda	0			
	- manjak prihoda poslovanja	0			
	- manjak prihoda od nefinancijske imovine	0			
	Preneseni višak prihoda poslovanja iz ranijih godina	8.109.473			
	Planirani višak prihoda na kraju 2019. godine	8.457.473			
	Višak prihoda poslovanja prenamjenjuje se:				
	- za pokriće manjka prihoda poslovanja tekuće godine	0			
	- za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine tekuće godine	0			
	- za unapređenje djelatnosti i ulaganja u nefinancijsku imovinu u narednim razdobljima	0			

Zagreb, prosinac 2019.

Voditeljica ekonomsko financijske službe

Kirinčić F.
Marija Kirinčić Fazlić, mag. oec.

Ravnateljica Poliklinike SUVAG

Katarina Pavičić Dokoza
doc. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza