

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. - 2024.

PLAN PRIHODA					
Račun prihoda	Naziv računa	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.015.000	18.989.000	18.984.000	18.979.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	104.000	104.000	104.000	104.000
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	104.000	104.000	104.000	104.000
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.411.000	14.411.000	14.406.000	14.401.000
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.411.000	14.411.000	14.406.000	14.401.000
6361	<i>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</i>	13.324.000	13.328.000	13.323.000	13.318.000
6361	<i>Ostale jedinice lokalne uprave</i>	1.087.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0
639	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.500.000	4.474.000	4.474.000	4.474.000
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.500.000	4.464.000	4.464.000	4.464.000
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	10.000	10.000	10.000
64	Prihodi od imovine	1.000	1.000	1.000	1.000
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000	1.000	1.000	1.000
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	880.000	880.000	880.000	880.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi	880.000	880.000	880.000	880.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.043.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.009.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.009.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	34.000	0	0	0
6631	Tekuće donacije	29.000	0	0	0
6632	Kapitalne donacije	5.000	0	0	0

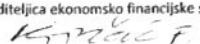
Račun prihoda	Naziv računa	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	32.991.000	32.948.000	32.953.000	32.958.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.980.000	1.680.000	1.685.000	1.690.000
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	480.000	780.000	785.000	990.000
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000	900.000	900.000	700.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.011.000	31.268.000	31.268.000	31.268.000
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	31.011.000	31.268.000	31.268.000	31.268.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000	3.000	3.000	3.000
6831	Ostali prihodi	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>53.428.000</b>	<b>53.797.000</b>	<b>53.797.000</b>	<b>53.997.000</b>
	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.505.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>700.000</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>54.933.000</b>	<b>54.697.000</b>	<b>54.697.000</b>	<b>54.697.000</b>
<b>PLAN RASHODA</b>					
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
31	Rashodi za zaposlene	45.887.000	45.952.000	45.952.000	45.952.000
311	Plaće	38.840.000	38.698.000	38.698.000	38.698.000
3111	Plaće za redovan rad	37.480.000	37.338.000	37.338.000	37.338.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	266.000	266.000	266.000	266.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.606.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.606.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
313	Doprinosi na plaće	5.441.000	5.698.000	5.698.000	5.698.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.441.000	5.698.000	5.698.000	5.698.000

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.232.000</b>	<b>5.647.000</b>	<b>5.647.000</b>	<b>5.847.000</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.053.000</b>
3211	Službena putovanja	26.000	68.000	68.000	68.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	853.000	853.000	853.000	853.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000	130.000	130.000	130.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.412.000</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	336.000	336.000	336.000	336.000
3222	Materijal i sirovine	285.000	295.000	295.000	295.000
3223	Energija	476.000	611.000	611.000	611.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	35.000	35.000	35.000	35.000
3225	Sitni inventar i auto gume	115.000	115.000	115.000	115.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000	20.000	20.000	20.000
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.481.000</b>	<b>2.746.000</b>	<b>2.746.000</b>	<b>2.946.000</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	269.000	299.000	299.000	299.000
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	263.000	448.000	448.000	648.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000	66.000	66.000	66.000
3234	Komunalne usluge	334.000	380.000	380.000	380.000
3235	Zakupnine i najamnine	302.000	302.000	302.000	302.000
3236	Zdravstvene usluge	109.000	109.000	109.000	109.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	455.000	442.000	442.000	442.000
3238	Računalne usluge	164.000	164.000	164.000	164.000
3239	Ostale usluge	505.000	536.000	536.000	536.000
<b>324</b>	<b>Naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>118.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.000	104.000	104.000	104.000

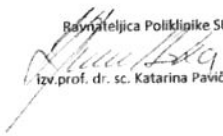
Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	68.000	68.000	68.000	68.000
3292	Premije osiguranja	87.000	87.000	87.000	87.000
3293	Reprezentacija	54.000	54.000	54.000	54.000
3294	Članarine i norme	54.000	54.000	54.000	54.000
3295	Pristojbe i naknade	11.000	11.000	11.000	11.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.000	13.000	13.000	13.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000	3.000	3.000	3.000
3835	Ostale kazne	3.000	0	0	0
	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.250.000</b>	<b>53.727.000</b>	<b>53.727.000</b>	<b>53.927.000</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>
4123	Licence	28.000	28.000	0	28.000
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.060.000</b>	<b>862.000</b>	<b>970.000</b>	<b>742.000</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>988.000</b>	<b>592.000</b>	<b>656.000</b>	<b>672.000</b>
4212	Poslovni objekti	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	221.000	195.000	76.000	242.000
4222	Komunikacijska oprema	5.000	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.000	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	667.000	344.000	500.000	350.000
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.000	53.000	80.000	80.000

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72.000	70.000	70.000	70.000
4241	Knjige	72.000	70.000	70.000	70.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	244.000	0
4262	Ulaganja u računalne programe	0	200.000	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	244.000	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini	595.000	80.000	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.000	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	80.000	0	0
	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>1.683.000</i>	<i>970.000</i>	<i>970.000</i>	<i>770.000</i>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>54.933.000</b>	<b>54.697.000</b>	<b>54.697.000</b>	<b>54.697.000</b>
	Višak prihoda poslovanja	0	0	0	0
	Manjak prihoda	0	0	0	0
	- manjak prihoda poslovanja	0	0	0	0
	- manjak prihoda od nefinancijske imovine	0	0	0	0
	<b>Preneseni višak prihoda poslovanja iz ranijih godina</b>	<b>4.934.385</b>	<b>4.934.385</b>	<b>4.934.385</b>	<b>4.934.385</b>
	<b>Planirani višak prihoda na kraju 2021. godine</b>	<b>4.934.385</b>	<b>4.934.385</b>	<b>4.934.385</b>	<b>4.934.385</b>

Zagreb, listopad 2021.

Voditeljica ekonomsko financijske službe  
  
 Marija Kirinčić Fazlić, mag. oec.

Ravnateljica Poliklinike SUVAG

  
 Izv.prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza