

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

NAZIV USTANOVE: SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NURORAZVOJNIM I MOTOTRIČKIM SMETNJAMA, Goljak 2

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	35.755.000	36.838.250	36.611.000
PRIHODI POSLOVANJA	35.750.000	36.833.250	36.606.200
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	5.000	4.800
RASHODI UKUPNO	35.755.000	36.838.250	36.611.000
RASHODI POSLOVANJA	34.175.000	35.243.250	35.038.750
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.580.000	1.595.000	1.572.250
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-1.909.211		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			
---	--	--	--

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE: Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i mototričkim smetnjama, Goljak 2

2020.

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA							
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51, 52)	Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324								
6341								
6361								
6362								
6381								
6413				850.000				
6414								
6415								
6416								
6422	50.000							
6423								
6425								
6526								
6526								
6526								
6614								
6615		500.000						
6631					200.000			
6711 GZ	690.000							
6712 GZ	1.370.000							
6714								
6731			32.090.000					
6831								
7211								
7221	5.000							
7225								
7227								
7231								
818								
8443								
8445								
9221								
Ukupno (po izvorima)	2.115.000	500.000	32.090.000	850.000	200.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	35.755.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

2021.

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA							
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51, 52)	Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324								
6341								
6361								
6362								
6381								
6413				871.250				
6414								
6415								
6416								
6422	51.250							
6423								
6425								
6526								
6526								
6526								
6614								
6615		512.500						
6631								
6711 GZ	750.000							
6712 GZ	1.500.000							
6714								
6731					205.000			
6831			32.943.250					
7211								
7221	5.000							
7225								
7227								
7231								
818								
8443								
8445								
9221								
Ukupno (po izvorima)	2.306.250	512.500	32.943.250	871.250	205.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	36.838.250							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

2022.

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA							
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51, 52)	Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324								
6341								
6361								
6362								
6381				860.000				
6413								
6414								
6415								
6416								
6422	51.200							
6423								
6425								
6526								
6526								
6614								
6615		510.000						
6631					203.000			
6711 GZ	720.000							
6712 GZ	1.450.000							
6714								
6731			32.812.000					
6831								
7211								
7221	4.800							
7225								
7227								
7231								
818								
8443								
8445								
9221								
Ukupno (po izvorima)	2.226.000	510.000	32.812.000	860.000	203.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	36.611.000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD ZAGREB ZA 2020.-2022.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE: Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak 2

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA												
Aktivnost: Z100001												
PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA ZA 2020.												
Šifra	Naziv	PLAN ZA 2019.	Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB - JLP(R)S (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene, HZZO (izvor 43)	Pomoći (izvor 51, 52)	Donacije (izvor 61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (izvor 81)	UKUPNO PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	32.008.550	745.000	390.000	32.090.000	850.000	100.000	0	0	34.175.000	35.243.250	35.038.750
31	Rashodi za zaposl.	26.213.550	0	28.177.500	850.000	0	0	0	29.027.500	29.976.450	29.835.675	
311	Plaće	21.660.000	0	23.500.000	708.000	0	0	0	24.208.000	25.005.000	24.888.992	
3111	Plaće za redovan rad	21.660.000		23.500.000	708.000				24.208.000	25.005.000	24.888.992	
3112	Plaće u naravi								0			
3113	Plaće za prekovremeni rad								0			
3114	Plaća za posebne uvjete rada								0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	825.000	0	800.000	25.000	0	0	0	825.000	845.625	840.000	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	825.000		800.000	25.000				825.000	845.625	840.000	
313	Doprinosi na plaće	3.728.550	0	3.877.500	117.000	0	0	0	3.994.500	4.125.825	4.106.683	
3131	doprinosi MIO											
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	3.249.000		3.877.500	117.000				3.994.500	4.125.825	4.106.683	
3133	Doprinosi za obv. osig. u sluč. nezaposl.	479.550										
32	Materijalni rashodi	5.779.000	745.000	390.000	3.882.500	100.000	0	0	5.117.500	5.235.050	5.172.075	
321	Naknade trošk. zaposl.	1.070.000	0	50.000	790.000	100.000	0	0	940.000	959.500	956.070	
3211	Službena putovanja	100.000		50.000	10.000				60.000	61.500	60.500	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. živ.	785.000			750.000				750.000	765.750	764.520	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	175.000			20.000	100.000			120.000	122.000	121.000	
3214	Ostale naknade	10.000			10.000				10.000	10.250	10.050	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.365.000	55.000	220.000	1.680.000	0	0	0	1.955.000	2.001.663	1.986.870	
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	430.000		50.000	310.000				360.000	369.000	365.000	
3222	Materijal i sirovine	900.000		100.000	690.000				790.000	809.288	807.200	
3223	Energija	705.000	55.000	70.000	450.000				575.000	587.375	581.420	
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održavanje	80.000			100.000				100.000	102.500	101.000	
3225	Šitni inventar i autogume	100.000			80.000				80.000	82.000	81.000	
3227	Službena radna odjeća i obuća	150.000			50.000				50.000	51.500	51.250	
323	Rashodi za usluge	2.015.000	690.000	100.000	997.500	0	0	0	1.787.500	1.827.997	1.818.360	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000			150.000				150.000	153.750	152.350	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000	690.000	80.000	0				770.000	789.250	788.360	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000			17.500				17.500	18.938	17.950	
3234	Komunalne usluge	300.000			250.000				250.000	255.250	254.000	
3235	Zakupnine i najamnine	10.000			20.000				20.000	20.500	20.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	85.000			80.000				80.000	81.500	80.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000		20.000	150.000				170.000	172.250	171.200	

3238	Računalne usluge	220.000			250.000				250.000	254.559	253.000
3239	Ostale usluge	100.000			80.000				80.000	82.000	81.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0			60.000	0	0	0	60.000	61.500	63.038
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000				60.000	61.500	61.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.000	20.000		355.000	0	0	0	375.000	384.390	379.775
3291	Nakn. za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i sl.	90.000			90.000				90.000	92.500	91.000
3292	Premije osiguranja	150.000			150.000				150.000	152.350	151.875
3293	Reprezentacija	10.000	20.000		0				20.000	21.500	20.500
3294	Članarine i norme	15.000			15.000				15.000	15.475	15.200
3295	Pristojbe i naknade	40.000			80.000				80.000	82.015	80.950
3296	Troškovih sudskih postupaka	0			0				0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000			20.000				20.000	20.550	20.250
34	Financijski rashodi	16.000			30.000				30.000	31.750	31.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0									
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija javnog sektora										
3423	Kamate za primljene kredite										
343	Ostali financijski rashodi	16.000			30.000				30.000	31.750	31.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000			15.000				15.000	15.875	15.500
3432	Negativne tečajne razlike										
3433	Zatezne kamate	1.000			15.000				15.000	15.875	15.500
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi										
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade										
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade										
3712	Naknade građanima i kućanstvima u novcu										
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0							0		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu										
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi										
38	Ostali rashodi	0							0		
381	Tekuće donacije	0							0		
3811	Tekuće donacije u novcu										
383	Kazne, penali i naknadne štete	0							0		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama										
3833	Naknade šteta zaposlenicima po sud.odlukama										
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta										
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJS	3.160.000	1.370.000	110.000				100.000	1.580.000	1.595.000	1.572.250
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	0	0	0	0	0	0	0	0		
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0		
4123	Licence (računalne)										
4126	Ostala nematerijalna imovina										
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DU	2.430.000	1.370.000	110.000				100.000	1.580.000	1.595.000	1.572.250
421	Građevinski objekti										
4212	Poslovni objekti										
422	Postrojenja i oprema	2.430.000	1.370.000	110.000				100.000	1.580.000	1.595.000	1.572.250

4221	Uredska oprema i namještaj	310.000	180.000	110.000			50.000			340.000	344.500	342.000
4222	Komunikacijska oprema											
4223	Oprema za održ. i zaštitu		20.000							20.000		
4224	Medic. i laborat. oprema	520.000	1.150.000				50.000			1.200.000	1.230.000	1.210.000
4225	Instr., uređaji i strojevi		20.000							20.000	20.500	20.250
4226	Sportska i glazbena oprema									0		
4227	Uređ., stroj., i opr. za ost. namjene	1.600.000								0		
423	Prijevozna sredstva	0								0		
4231	Prijevoz. sredst u cest. prometu											
424	vrijed.	0								0		
4241	Knjige											
426	Nematerijalna proizv. imovina	0								0		
4262	Ulaganje u računalne programe											
451	objekte	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	730.000										
5	OTPLATE ZAJMOVA											
51	Izdaci za dane zajmove i depozite											
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe											
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni											
	SVEUKUPNO RASHODI	35.168.550	2.115.000	500.000	32.090.000	850.000	200.000	0	0	35.755.000	36.838.250	36.611.000

Razred 3: 34.175.000

Razred 4: 1.580.000

Razred 5:

U Zagrebu, 24. rujna 2019.

IZVJEŠĆE SASTAVILA/O: Arijana Kanjuh