

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

OPĆI DIO

NAZIV USTANOVE: POLIKLINIKA ZA REUMATSKJE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP

	Prijedlog plana za 2020.	REBALANS Prijedloga plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	11.333.100	11.481.100	11.587.000	11.725.000
PRIHODI POSLOVANJA	11.323.100	11.471.100	11.578.000	11.715.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	10.000	9.000	10.000
RASHODI UKUPNO	11.333.100	11.481.100	11.587.000	11.725.000
RASHODI POSLOVANJA	10.980.100	11.004.080	11.226.000	11.360.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	353.000	477.020	361.000	365.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	Prijedlog plana za 2020.		Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	Prijedlog plana za 2020.		Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE				

REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

KLINIKA ZA REUMATISKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP

2020.

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA									
	Opći prihodi i primitci (11)	Rebalans Opći prihodi i primitci (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći: (52)	(51, Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske inovine i nadoknade šteta s osnova osiguravanja (71)	Namjenski primitci od zaduživanja (81)	Ostali izvori	
6324										
6341					344.000					
6361										
6362										
6381										
6413	100									
6414		100								
6415										
6416										
6422										
6423										
6425										
6626				58.000						
6626				478.000						
6626				2.850.000						
6614										
6615			250.000							
6631										
6711 GZ	499.000									
6712 GZ	353.000									
6714		522.980								
6731		477.020								
6831				6.491.000						
7211							10.000			
7221										
7225										
7227										
7231										
818										
8443										
8445										
9221										
Ukupno (po izvorima)	852.100	1.000.100	250.000	9.877.000	344.000	0	10.000	0	0	
Ukupno prihodi i primitci za 2020.	11.481.100									

REBALANS PLANA RASHODA I ZDATAKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD ZAGREB ZA 2020.-2022.

PLAN RASHODA I ZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2019.		REBALANS Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB - J.P.R.R.S.		REBALANS Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB - J.P.R.R.S.		Vlastiti prihodi (izvor 51)		Prihodi za posebne namjene HZZC (izvor 43)		Borovi (izvor 51-52)		Donacije (izvor 61)		Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova		Namjenski prihodi od zauzivanja (izvor 61)		UKUPNO PLAN ZA 2020.		REBALANS UKUPNO PLAN ZA 2020.		PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.		PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	
		11.084.150	499.000	522.980	250.000	0	7.267.319	6.743.000	276.000	14.000	0	0	0	0	10.100	0	0	0	10.980.100	11.094.080	11.226.000	11.380.000	8.237.000	8.237.000	8.232.000	7.172.000	7.258.000
3	RASHODI POSLOVANJA	11.084.150	499.000	522.980	250.000	0	7.267.319	6.743.000	276.000	14.000	0 <td>0 <td>0 <td>10.100</td> <td>0 <td>0 <td>0 <td>10.980.100</td> <td>11.094.080</td> <td>11.226.000</td> <td>11.380.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.232.000</td> <td>7.172.000</td> <td>7.258.000</td> </td></td></td></td></td>	0 <td>0 <td>10.100</td> <td>0 <td>0 <td>0 <td>10.980.100</td> <td>11.094.080</td> <td>11.226.000</td> <td>11.380.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.232.000</td> <td>7.172.000</td> <td>7.258.000</td> </td></td></td></td>	0 <td>10.100</td> <td>0 <td>0 <td>0 <td>10.980.100</td> <td>11.094.080</td> <td>11.226.000</td> <td>11.380.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.232.000</td> <td>7.172.000</td> <td>7.258.000</td> </td></td></td>	10.100	0 <td>0 <td>0 <td>10.980.100</td> <td>11.094.080</td> <td>11.226.000</td> <td>11.380.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.232.000</td> <td>7.172.000</td> <td>7.258.000</td> </td></td>	0 <td>0 <td>10.980.100</td> <td>11.094.080</td> <td>11.226.000</td> <td>11.380.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.232.000</td> <td>7.172.000</td> <td>7.258.000</td> </td>	0 <td>10.980.100</td> <td>11.094.080</td> <td>11.226.000</td> <td>11.380.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.237.000</td> <td>8.232.000</td> <td>7.172.000</td> <td>7.258.000</td>	10.980.100	11.094.080	11.226.000	11.380.000	8.237.000	8.237.000	8.232.000	7.172.000	7.258.000	
31	Rashodi za zaposli.	7.807.319	0	0	0	0	7.807.319	7.267.000	276.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	8.237.000	8.237.000	8.232.000	8.237.000	8.237.000	8.232.000	7.172.000	7.258.000		
311	Plaće za radovni rad	6.487.176	0	0	0	0	6.487.176	6.043.000	276.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	7.013.000	7.013.000	7.013.000	7.013.000	7.013.000	7.013.000	6.043.000	6.043.000		
3111	Plaće u naravi	6.487.176	0	0	0	0	6.487.176	6.043.000	276.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	7.013.000	7.013.000	7.013.000	7.013.000	7.013.000	7.013.000	6.043.000	6.043.000		
3112	Plaće u naravi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.000	0	0	0	0	207.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	207.000	0	0	0	0	207.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
313	Doprinosi na plaće	1.033.141	0	0	0	0	1.033.141	994.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994.000	994.000	1.016.000	1.028.000	994.000	994.000	1.016.000	1.028.000		
3131	doprinosi MIO	1.033.141	0	0	0	0	1.033.141	994.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994.000	994.000	1.016.000	1.028.000	994.000	994.000	1.016.000	1.028.000		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3133	Doprinosi za obv. osig. u slučaju nezaposli.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Materijalni rashodi	3.229.229	499.000	522.980	250.000	0	1.870.000	74.000	0	10.100	0	0	0	10.100	0	0	0	2.703.100	2.727.080	2.762.000	2.794.000	2.703.100	2.727.080	2.762.000	2.794.000		
321	Naknade trošk. zaposli.	475.000	0	0	250.000	0	10.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532.000	532.000	543.000	549.000	475.000	475.000	543.000	549.000		
3211	Službena putovanja	10.000	0	0	0	0	10.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i obv. Zhu	225.000	0	0	0	0	225.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000	275.000	278.000	225.000	225.000	275.000	278.000		
3213	Stučno usavršavanje zaposlenika	200.000	0	0	0	0	200.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	255.000	258.000	200.000	200.000	255.000	258.000		
3214	Ostale naknade	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
322	Rashodi: za materijal i energiju	778.354	71.000	904.000	0	0	694.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767.000	784.000	784.000	793.000	778.354	778.354	784.000	793.000		
3221	Urešski materijal i ost. materijalni rashodi	135.000	0	904.000	0	0	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.000	104.000	102.000	103.000	135.000	135.000	102.000	103.000		
3222	Materijal i sirovine	246.550	0	0	0	0	246.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	245.000	248.000	246.550	246.550	245.000	248.000		
3223	Energija	33.371	0	0	0	0	33.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.000	323.000	330.000	334.000	33.371	33.371	330.000	334.000		
3224	Mat. i dijelovi za tek. iinv. održavanje	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000	73.000	74.000	65.000	65.000	73.000	74.000		
3225	Sihi inventar i autogame	3.223	0	0	0	0	3.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.223	3.223	3.000	3.000		
3226	Službena radna odjeća i obuća	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000		
3227	Službena radna odjeća i obuća	3.223	0	0	0	0	3.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.223	3.223	3.000	3.000		
3228	Rashodi: za usluge	1.626.305	428.000	432.980	0	0	806.000	0	0	10.100	0	0	0	10.100	0	0	0	1.244.100	1.249.080	1.272.000	1.297.000	1.626.305	1.626.305	1.272.000	1.297.000		
3229	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.027	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	112.000	112.000	90.027	90.027	112.000	112.000		
323	Usluge telekom. i inženjerskog održavanja	270.424	178.000	192.980	0	0	310.000	0	0	10.100	0	0	0	10.100	0	0	0	188.100	188.100	192.000	194.000	270.424	270.424	192.000	194.000		
3233	Usluge telekom. i inženjerskog održavanja	22.888	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	31.000	31.000	22.888	22.888	31.000	31.000		
3234	Komunalne usluge	117.239	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000	118.000	118.000	121.000	117.239	117.239	118.000	121.000		
3235	Zakupnine i najamnine	856.969	0	0	0	0	491.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.000	491.000	502.000	508.000	856.969	856.969	502.000	508.000		
3236	Zakupnine i najamnine	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	36.000	37.000	35.000	35.000	36.000	37.000		
3237	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3238	Reklamne usluge	241.250	250.000	240.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	256.000	259.000	241.250	241.250	256.000	259.000		
3239	Ostale usluge	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	151.601	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	61.000	62.000	151.601	151.601	61.000	62.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	151.601	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	61.000	62.000	151.601	151.601	61.000	62.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000	0	0	0	0	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	102.000	103.000	178.000	178.000	102.000	103.000		
3291	Niska za rad predst. i izvst. tijela, povjer. i sl.	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000		
3292	Premije osiguranja	39.811	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	41.000	42.000	39.811	39.811	41.000	42.000		
3293	Reprezentacija	2.500	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000		
3294	Članarine i norme	10.839	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	10.839	10.839	11.000	11.000		
3295	Proširba i naknade	14.238	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	14.238	14.238	15.000	15		

