

PRVI REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD ZAGREB ZA 2018.-2020.

NAZIV USTANOVE: USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI													
A Aktivnost: Z100001		REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA ZA 2018.											
Šifra	Naziv	GODIŠNJI PLAN ZA 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE (u kn)	PRIJEDLOG REBALANSA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB	Opći prihodi i primici Decentralizirana	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	UKUPNO REBALANS PLANA ZA 2018.
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	13.131.248	909.805	14.041.053	1.753.333	79.078	40.000	12.128.542			40.100		14.041.053
31	<b>Rashodi za zaposl.</b>	11.376.956	411.301	11.788.257	1.560.729	0	0	10.227.528			0		11.788.257
311	Plaće	9.169.482	376.062	9.545.543	1.296.950	0	0	8.248.593			0		9.545.543
3111	Plaće za redovan rad	9.032.798	351.723	9.384.521	1.284.320			8.100.201					9.384.521
3112	Plaće u naravi		0										0
3113	Plaće za prekovremeni rad	136.684	24.339	161.022	12.630			148.392					161.022
3114	Plaća za posebne uvjete rada		0										0
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	630.324	0	630.324	44.624	0	0	585.700					630.324
3121	Ostali rashodi za zaposlene	630.324	0	630.324	44.624			585.700					630.324
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.577.151	35.239	1.612.390	219.156	0	0	1.393.235			0		1.612.390
3131	doprinosi MIO		0										
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	1.421.270	31.756	1.453.026	197.495			1.255.531			0		1.453.026
3133	Doprinosi za obv. osig. u sluč. nezaposl.	155.881	3.483	159.364	21.661			137.703			0		159.364
32	<b>Materijalni rashodi</b>	1.704.832	498.504	2.203.336	192.604	79.078	40.000	1.851.554			40.100		2.203.336
321	<b>Naknade trošk. zaposl.</b>	650.618	12.237	662.855	63.003	0	0	599.852			0		662.855
3211	Službena putovanja	31.831	0	31.831	4.000			27.831					31.831
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvj. živ.	421.103	12.137	433.241	49.964			383.277					433.241
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.897	100	53.997	1.600			52.397					53.997
3214	Ostale naknade	143.786	0	143.786	7.439			136.347					143.786
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	309.347	40.808	350.155	55.827	0	0	266.128			28.200		350.155
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	75.251	19.696	94.947	17.681			77.266					94.947
3222	Materijal i sirovine		653		653								653
3223	Energija	120.516	-4.935	115.581	31.135			84.446					115.581
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održavanje	6.943	-400	6.543	364			6.179					6.543
3225	Sitni inventar i autogume	51.983	-4.753	47.230	247			46.983					47.230
3227	Službena radna odjeca i obuća	54.000	31.200	85.200	6.400			50.600			28.200		85.200
323	<b>Rashodi za usluge</b>	532.116	401.967	934.084	70.665	79.078	0	772.441			11.900		934.084
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	128.196	-735	127.461	12.461			115.000					127.461
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.000	313.078	428.078	12.547	79.078		336.454					428.078
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.500	0	64.500	4.000			60.500					64.500
3234	Komunalne usluge	36.346	-1.693	34.653	18.933			15.720					34.653
3235	Zakupnine i najamnine	100.015	-1.343	98.672	13.574			85.098					98.672
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.970	60.000	77.970	355			77.615					77.970
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.411	24.489	36.900				25.000			11.900		36.900
3238	Računalne usluge	28.175	0	28.175	600			27.575					28.175
3239	Ostale usluge	29.504	8.171	37.675	8.195			29.480					37.675
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		0	0	0								0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0	0								0
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	212.751	43.492	256.243	3.110	0	40.000	213.134			0		256.243
3291	Nakn. za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i sl.	92.528	-19.236	73.292				73.292					73.292
3292	Premije osiguranja	40.391	62.728	103.120	2.610		40.000	60.511					103.120
3293	Reprezentacija	12.500		12.500	500			12.000					12.500
3294	Članarine i norme	15.415		15.415				15.415					15.415
3295	Pristojbe i naknade	51.917		51.917				51.917					51.917
3296	Troškovi sudskih postupaka												0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja												
34	<b>Financijski rashodi</b>	12.500	0	12.500	0	0	0	12.500					12.500
342	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>		0	0	0								0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija javnog sektora												
3423	Kamate za primljene kredite												
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	12.500	0	12.500	0	0	0	12.500					12.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000		12.000				12.000					12.000
3432	Negativne tečajne razlike												
3433	Zatezne kamate												
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500		500				500					500

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.960	0	36.960	0	0	0	36.960			36.960
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0	0							
3712	Naknade građanima i kućanstvima u novcu										
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.960	0	36.960			0	36.960			36.960
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.960		36.960				36.960			36.960
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi										
38	Ostali rashodi		0								
381	Tekuće donacije		0								
3811	Tekuće donacije u novcu										
383	Kazne, penali i naknadne štete		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 NEFINANCIJSKE IMOVINE	284.817	-10.000	274.817	0	222.000	5.663	47.154		0	274.817
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0				
412	Nematerijalna imovina		0								
4123	Licence (računalne)										
4126	Ostala nematerijalna imovina										
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	284.817	-10.000	274.817	0	222.000	5.663	47.154			274.817
421	Gradevinski objekti		0	0							
4212	Poslovni objekt										
422	Postrojenja i oprema	86.817	0	86.817	0	34.000	5.663	47.154			86.817
4221	Uredska oprema i namještaj	64.000		64.000		24.000		40.000			64.000
4222	Komunikacijska oprema	22.817		22.817		10.000	5.663	7.154			22.817
4223	Oprema za održ. i zaštitu										
4224	Medic. i laborat. oprema										
4225	Instr., uređaji i strojevi										
4226	Sportska i glazbena oprema										
4227	Ured., stroj., i opr. za ost. namjene										
423	Prijevozna sredstva	198.000	-10.000	188.000		188.000					188.000
4231	Prijevoz. sredst. u cest. prometu	198.000	-10.000	188.000		188.000					188.000
424	Knjige, umjetn. djela i ostale izložbene vrijed.		0	0							
4241	Knjige										
426	Nematerijalna proizv. imovina		0	0							
4262	Ulaganje u računalne programe										
451	Dugotrajna ulaganja u građevinske objekte		0	0							
4511	Dodatna ulaganja na grad. objektima										
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0	0							
51	Izdaci za dane zajmova i depozite		0								
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		0	0							
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni										
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA		0	0							
81	Primljeni povrat glavnice danih zajmova i depozita		0	0							
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		0	0							
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija										
	SVEUKUPNO RASHODI	13.416.065	899.805	14.315.870	1.753.333	301.078	45.662	12.175.696		40.100	14.315.870
	RAZLIKA PRIHODI/ RASHODI			114.615	0	0	114.615	0		0	

Pripremila:

RAVNATELJICA:

Anera Pavlinić

Andrea Miškulin, dr.med.