DRUGI 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.	PRIJEDLOG REBALANSA PLANA ZA 05-2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE (u kn)	PRIJEDLOG REBALANSA PLANA ZA 09- 2018.	Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB	Opći prihodi i primici Decentralizrana	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZ0)	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava- EU PROJEKT "CROSSCARE"	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	UKUPNO REBALANS PLANA ZA 2018.
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**13.131.248**	**14.041.054**	**545.673**	**14.586.727**	**1.920.000**	**79.078**	**40.000**	**11.911.093**	**596.456**		**40.100**		**14.586.727**
31	**Rashodi za zaposl.**	**11.376.956**	**11.788.257**	**570.037**	**12.358.294**	**1.717.064**	**0**	**0**	**10.239.228**	**402.002**		**0**		**12.358.294**
311	**Plaće**	**9.169.482**	**9.545.543**	**464.402**	**10.009.945**	**1.418.347**	**0**	**0**	**8.248.593**	**343.005**		**0**		**10.009.945**
3111	Plaće za redovan rad	9.032.798	9.384.521	**454.234**	9.838.755	1.395.549			8.100.201	343.005				9.838.755
3112	Plaće u naravi		0	**0**										0
3113	Plaće za prekovremeni rad	136.684	161.022	**10.168**	171.190	22.798			148.392					171.190
3114	Plaća za posebne uvjete rada		0	**0**										
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**630.324**	**630.324**	**24.140**	**654.464**	**57.064**	**0**	**0**	**597.400**	**0**				**654.464**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	630.324	630.324	**24.140**	654.464	57.064			597.400					654.464
313	**Doprinosi na plaće**	**1.577.151**	**1.612.390**	**81.495**	**1.693.885**	**241.653**	**0**	**0**	**1.393.235**	**58.997**		**0**		**1.693.885**
3131	doprinosi MIO		0	**0**										
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	1.421.270	1.453.026	**73.401**	1.526.427	217.730	0	0	1.255.531	53.166		0		1.526.427
3133	Doprinosi za obv. osig. u sluč. nezaposl.	155.881	159.364	**8.093**	167.457	23.923	0	0	137.703	5.831		0		167.457
32	**Materijalni rashodi**	**1.704.832**	**2.203.337**	**-24.364**	**2.178.973**	**202.936**	**79.078**	**40.000**	**1.622.405**	**194.454**		**40.100**		**2.178.973**
321	**Naknade trošk. zaposl.**	**650.618**	**662.855**	**74.440**	**737.295**	**59.853**	**0**	**0**	**605.802**	**71.640**		**0**		**737.295**
3211	Službena putovanja	31.831	31.831	**16.502**	48.333	3.641			27.831	16.861				48.333
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. živ.	421.103	433.241	**5.322**	438.563	49.336			389.227					438.563
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.897	53.997	**47.910**	101.907	1.600			52.397	47.910				101.907
3214	Ostale naknade	143.786	143.786	**4.706**	148.492	5.277			136.347	6.869				148.492
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**309.347**	**350.154**	**71.686**	**421.840**	**65.541**	**0**	**0**	**303.528**	**24.572**		**28.200**		**421.840**
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	75.251	94.947	**28.072**	123.019	20.693			90.266	12.060				123.019
3222	Materijal i sirovine	653	653	**0**	653				653					653
3223	Energija	120.516	115.581	**18.500**	134.081	37.122			84.446	12.512				134.081
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održavanje	6.943	6.543	**11**	6.554	375			6.179					6.554
3225	Sitni inventar i autogume	51.983	47.230	**13.704**	60.934	951			59.983					60.934
3227	Službena radna odjeća i obuća	54.000	85.200	**11.400**	96.600	6.400			62.000			28.200		96.600
323	**Rashodi za usluge**	**532.116**	**934.084**	**-197.747**	**736.337**	**74.676**	**79.078**	**0**	**472.441**	**98.243**		**11.900**		**736.337**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	128.196	127.461	**14.038**	141.499	14.439			115.000	12.060				141.499
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.000	428.078	**-300.850**	127.228	11.697	79.078		36.454					127.228
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.500	64.500	**16.348**	80.848	4.000			60.500	16.348				80.848
3234	Komunalne usluge	36.346	34.653	**14.183**	48.836	21.056			15.720	12.060				48.836
3235	Zakupnine i najamnine	100.015	98.672	**10.762**	109.434	12.276			85.098	12.060				109.434
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.970	77.970	**0**	77.970	355			77.615					77.970
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.411	36.900	**19.750**	56.650	1.250			25.000	18.500		11.900		56.650
3238	Računalne usluge	28.175	28.175	**27.214**	55.389	600			27.575	27.214				55.389
3239	Ostale usluge	29.504	37.675	**809**	38.484	9.004			29.480					38.484
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**		**0**	**0**	**0**									
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			**0**										
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**212.751**	**256.244**	**27.256**	**283.500**	**2.867**	**0**	**40.000**	**240.634**	**0**		**0**		**283.500**
3291	Nakn. za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i sl.	92.528	73.292	**0**	73.292				73.292					73.292
3292	Premije osiguranja	40.391	103.120	**0**	103.120	2.610		40.000	60.511					103.120
3293	Reprezentacija	12.500	12.500	**27.257**	39.757	257			39.500	0				39.757
3294	Članarine i norme	15.415	15.415	**0**	15.415				15.415					15.415
3295	Pristojbe i naknade	51.917	51.917	**0**	51.917				51.917					51.917
3296	Troškovih sudskih postupaka		0	**0**										0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	**0**										
34	**Financijski rashodi**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**0**				**12.500**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**		**0**	**0**	**0**									
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija javnog sektora			**0**										
3423	Kamate za primljene kredite			**0**										
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**			**0**	**12.500**	**0**				**12.500**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000	12.000	**0**	12.000			0	12.000	0				12.000
3432	Negativne tečajne razlike		0	**0**										

3433	Zatezne kamate		0	0										
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	500	0	500				500					500
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**36.960**	**36.960**	**0**	**36.960**	**0**	**0**	**0**	**36.960**	**0**				**36.960**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**		**0**	**0**	**0**									
3712	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0										
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**36.960**	**36.960**	**0**	**36.960**			**0**	**36.960**	**0**				**36.960**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.960	36.960	0	36.960				36.960					36.960
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0	0										
38	**Ostali rashodi**			0										
381	**Tekuće donacije**			0										
3811	Tekuće donacije u novcu			0										
383	**Kazne, penali i naknadne štete**			0										
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0										
3833	Naknade pteta zaposlenicima po sud.odlukama			0										
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0										
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**284.817**	**274.816**	**303.089**	**577.905**	**0**	**222.000**	**5.663**	**235.698**	**114.545**		**0**		**577.905**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
412	**Nematerijalna imovina**			0										
4123	Licence (računalne)			0										
4126	Ostala nematerijalna imovina			0										
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**284.817**	**274.816**	**303.089**	**577.905**	**0**	**222.000**	**5.663**	**235.698**	**114.545**				**577.905**
421	**Građevinski objekti**		**0**	**0**	**0**									
4212	Poslovni objekti			0										
422	**Postrojenja i oprema**	**86.817**	**86.816**	**43.442**	**130.259**	**0**	**34.000**	**5.663**	**66.910**	**23.686**				**130.259**
4221	Uredska oprema i namještaj	64.000	64.000	0	64.000		24.000		40.000					64.000
4222	Komunikacijska oprema	22.817	22.817	**10.516**	33.332		10.000	5.663	7.154	10.516				33.332
4223	Oprema za održ. i zaštitu		0	0	0									0
4224	Medic. i laborat. oprema		0	**32.926**	32.926				19.756	13.171				32.926
4225	Instr., uređaji i strojevi		0	0	0									
4226	Sportska i glazbena oprema		0	0	0									
4227	Ured., stroj., i opr. za ost. namjene		0	0	0									
423	**Prijevozna sredstva**	**198.000**	**188.000**	**259.647**	**447.647**		**188.000**	**0**	**168.788**	**90.859**				**447.647**
4231	Prijevoz. sredst u cest. prometu	198.000	188.000	**259.647**	447.647		188.000		168.788	90.859				447.647
424	**Knjige,umjetn.djela i ostale izložbene vrijed.**		**0**	**0**	**0**									
4241	Knjige			0										
426	**Nematerijalna proizv. imovina**		**0**	**0**	**0**									
4262	Ulaganje u računalne programe			0										
451	**Dugotrajna ulaganja u građevinske objekte**		**0**	**0**	**0**									
4511	Dodatna ulaganja na grad. objektima			0										
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**		**0**	**0**	**0**									
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**			0										
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**		**0**	**0**	**0**									
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			0										
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**		**0**	**0**	**0**									
81	**Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita**		**0**	**0**	**0**									
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**		**0**	**0**	**0**									
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija			0										
	SVEUKUPNO RASHODI	**13.416.065**	**14.315.870**	**848.762**	**15.164.632**	**1.920.000**	**301.078**	**45.662**	**12.146.791**	**711.001**		**40.100**		**15.164.632**
	RAZLIKA PRIHODI/ RASHODI		114.615		143.521	0	0	114.615	28.906	0		0		

Pripremila:

Anera Pavlinić

RAVNATELJICA:

Andrea Miškulin, dr.med.