

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI) ZA 2019. I

PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	14.829.398	15.618.671	15.943.887
PRIHODI POSLOVANJA	14.794.298	15.583.353	15.906.824
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.100	35.318	37.063
RASHODI UKUPNO	15.239.410	15.092.321	14.829.398
RASHODI POSLOVANJA	14.854.880	14.707.791	14.444.868
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	384.530	384.530	384.530
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-410.012	526.351	1.114.489

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	2.946.098	2.746.098	2.646.098
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-200.000	-100.000	-100.000

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-610.012	426.351	1.014.489
---	-----------------	----------------	------------------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.							
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
651								
652			1.363.661				8.000	
653								
661		170.276						
663								
671	2.227.100							
673			11.033.260					
631						0		
721							7.100	
723							20.000	
922								
Ukupno (po izvorima)	2.227.100	170.276	12.396.922	0	0	0	35.100	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	14.829.398							

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
651								
652			1.372.131				8.050	
653								
661		171.333						
663								
671	2.227.100							
673			11.101.788					
631						711.001		
721							7.145	
723							20.124	
922								
Ukupno (po izvorima)	2.227.100	171.333	12.473.919	0	0	711.001	35.318	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	15.618.671							

Izvor prihoda i primitaka	2021.							
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
651			1.439.891				8.447	
652								
653								
661		179.794						
663								
671	2.227.100							
673			11.650.027					
631						410.012		
721							7.497	
723							21.118	
922								
Ukupno (po izvorima)	2.227.100	179.794	13.089.918	0	0	410.012	37.063	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	15.943.887							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici- GRAD ZAGREB	Opći prihodi i primici- DECENTRALIZI RANA SREDSTVA	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava- projekt "Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući" (akronim: CrossCare-HomeCare)	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI												
	Program												
A	Djelatnost zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući												
3	RASHODI POSLOVANJA	14.854.880	1.920.000	87.100	80.000	12.349.768	0	0	8.000	410.012	0	14.707.791	14.444.868
31	Rashodi za zaposl.	12.757.311	1.717.064	0	0	10.691.064	0	0	0	349.183	0	12.641.969	12.408.128
311	Plaće	10.401.866	1.418.347			8.634.336	0	0	0	349.183	0	10.286.524	10.052.683
3111	Plaće za redovan rad	10.229.197	1.395.549			8.484.465				349.183		10.113.855	9.880.014
3112	Plaće u naravi	0										0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	172.669	22.798			149.871						172.669	172.669
3114	Plaća za posebne uvjete rada	0										0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	654.464	57.064	0	0	597.400	0	0	0	0	0	654.464	654.464
3121	Ostali rashodi za zaposlene	654.464	57.064			597.400						654.464	654.464
313	Doprinosi na plaće	1.700.981	241.653	0	0	1.459.328	0	0	0	0	0	1.700.981	1.700.981
3131	doprinosi MIO	0										0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	1.532.822	217.730			1.315.092						1.532.822	1.532.822
3133	Doprinosi za obv. osig. u sluč. nezaposl.	168.159	23.923			144.236						168.159	168.159
32	Materijalni rashodi	2.048.109	202.936	87.100	80.000	1.609.244	0	0	8.000	60.829	0	2.016.362	1.987.280
321	Naknade trošk. zaposl.	724.968	59.853	0	10.000	647.124	0	0	0	7.990	0	719.802	716.978
3211	Službena putovanja	37.071	3.641			27.831				5.599		33.296	31.472
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. živ.	479.885	49.336			430.549						479.885	479.885
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	63.997	1.600		10.000	52.397						63.997	63.997
3214	Ostale naknade	144.014	5.277			136.347				2.391		142.624	141.624
322	Rashodi za materijal i energiju	368.498	65.541	0	0	273.544	0	0	8.000	21.413	0	357.589	347.085
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	121.435	20.693			90.266				10.475		116.211	110.959
3222	Materijal i sirovine	653				653						653	653
3223	Energija	132.506	37.122			84.446				10.937		126.820	121.568
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održavanje	14.554	375			6.179		8.000				14.554	14.554
3225	Sitni inventar i autogume	30.951	951			30.000						30.951	30.951
3227	Službena radna odjeća i obuća	68.400	6.400			62.000						68.400	68.400
323	Rashodi za usluge	665.643	74.676	87.100	0	472.441	0	0	0	31.426	0	649.970	634.217
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	139.914	14.439			115.000				10.475		134.690	129.439
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.250	11.697	87.100		36.454						135.250	135.250
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.500	4.000			60.500						64.500	64.500
3234	Komunalne usluge	47.251	21.056			15.720				10.475		42.027	36.776
3235	Zakupnine i najamnine	107.849	12.276			85.098				10.475		102.625	97.374
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.970	355			77.615						77.970	77.970
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.250	1.250			25.000						26.250	26.250
3238	Računalne usluge	28.175	600			27.575						28.175	28.175
3239	Ostale usluge	38.484	9.004			29.480						38.484	38.484
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0										0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.001	2.867	0	70.000	216.134	0	0	0	0	0	289.001	289.001
3291	Nakn. za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i sl.	73.292				73.292						73.292	73.292
3292	Premije osiguranja	103.120	2.610		40.000	60.511						103.120	103.120
3293	Reprezentacija	45.257	257		30.000	15.000						45.257	45.257
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	Troškovih sudskih postupaka	0										0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0										0	0
34	Financijski rashodi	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500	12.500
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite	0										0	0
343	Ostali financijski rashodi	12.500	0	0	0	12.500	0	0	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	0										0	0
3433	Zatezne kamate	0										0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500				500						500	500
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.960	0	0	0	36.960	0	0	0	0	0	36.960	36.960

371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3712	Naknade građanima i kućanstvima u novcu											0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.960	0	0	0	36.960	0	0	0	0	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	0	0									0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0										0	0
383	Kazne, penali i naknadne štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0										0	0
3833	Naknade šteta zaposlenicima po sud.odlukama	0										0	0
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0										0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	384.530	0	220.000	90.276	47.154	0	0	27.100	0	0	384.530	384.530
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4123	Licence (računalne)	0										0	0
4126	Ostala nematerijalna imovina	0										0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	384.530	0	220.000	90.276	47.154	0	0	27.100	0	0	384.530	384.530
421	Gradevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti	0										0	0
422	Postrojenja i oprema	164.530	0	20.000	90.276	47.154	0	0	7.100	0	0	164.530	164.530
4221	Uredska oprema i namještaj	97.376			50.276	40.000			7.100			97.376	97.376
4222	Komunikacijska oprema	67.154		20.000	40.000	7.154						67.154	67.154
4223	Oprema za održ. i zaštitu	0										0	0
4224	Medic. i laborat. oprema	0										0	0
4225	Instr., uredaji 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	220.000	0	200.000	0	0	0	0	20.000	0	0	220.000	220.000
4231	Prijevoz. sredst u cest. prometu	220.000		200.000					20.000			220.000	220.000
424	Knjige,umjetn.djela i ostale izložbene vrijed.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Knjige	0										0	0
426	Nematerijalna proizv. imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe	0										0	0
451	Dugotrajna ulaganja u gradevinske objekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na grad. objektima	0										0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tužemni	0										0	0
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0										0	0
	SVEUKUPNO RASHODI	15.239.410	1.920.000	307.100	170.276	12.396.922	0	0	35.100	410.012	0	15.092.321	14.829.398

Pripremila
Anera Pavlinić

Ravnateljica
Andrea Miškulin, dr. med.