

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

OPĆI DIO

NAZIV USTANOVE: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	18.150.000	18.450.000	18.700.000
PRIHODI POSLOVANJA	18.150.000	18.450.000	18.700.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	18.150.000	18.450.000	18.700.000
RASHODI POSLOVANJA	17.701.000	18.250.000	18.400.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	449.000	200.000	300.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			
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	4.500.000	4.500.000	4.500.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.500.000	4.500.000	4.500.000
NETO FINANCIRANJE			

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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA 2020.							
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći 52)	(51, Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324								
6341				10.000				
6361								
6362								
6381								
6413	13.000							
6414								
6415								
6416	2.000							
6422								
6423								
6425								
6526			26.000					
6526								
6526								
6614								
6615		100.000						
6631								
6711 GZ	565.000							
6712 GZ	409.000							
6714								
6731			17.000.000					
6831	25.000							
7211								
7221								
7225								
7227								
7231								
818			4.500.000					
8443								
8445								
9221								
Ukupno (po izvorima)	1.014.000	100.000	21.526.000	10.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.				22.650.000				

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA 2021.							
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći 52)	(51, Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324								
6341				10.000				
6361								
6362								
6381								
6413	10.000							
6414								
6415								
6416	2.000							
6422								
6423								
6425								
6526			28.000					
6526								
6526								
6614								
6615		105.000						
6631								
6711 GZ	870.000							
6712 GZ	200.000							
6714								
6731			17.200.000					
6831	25.000							
7211								
7221								
7225								
7227								
7231								
818			4.500.000					
9221								
Ukupno (po izvorima)	1.107.000	105.000	21.728.000	10.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	22.950.000							

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA 2022.							
	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				10.000				
6361								
6362								
6381								
6413	8.000							
6414								
6415								
6416	2.000							
6422								
6423								
6425								
6526			30.000					
6526								
6526								
6614								
6615		115.000						
6631								
6711 GZ	810.000							
6712 GZ	300.000							
6714								
6731			17.400.000					
6831	25.000							
7211								
7225								
7227								
7231								
818			4.500.000					
9221								
Ukupno (po izvorima)	1.145.000	115.000	21.930.000	10.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	23.200.000							

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

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA

A 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	18.091.000	605.000	60.000	17.026.000	10.000				17.701.000	18.250.000	18.400.000
31	Rashodi za zaposl.	13.400.000			13.670.000					13.670.000	13.670.000	13.670.000
311	Plaće	11.100.000			11.300.000					11.300.000	11.300.000	11.300.000
3111	Plaće za redovan rad	10.500.000			10.700.000					10.700.000	10.700.000	10.700.000
3112	Plaće u naravi									0		
3113	Plaće za prekovremeni rad	600.000			600.000					600.000	600.000	600.000
3114	Plaća za posebne uvjete rada									0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000			400.000					400.000	400.000	400.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000			400.000					400.000	400.000	400.000
313	Doprinosi na plaće	1.900.000			1.970.000					1.970.000	1.970.000	1.970.000
3131	doprinosi MIO									0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	1.900.000			1.970.000					1.970.000	1.970.000	1.970.000
3133	Doprinosi za obv. osig. u sluč. nezaposl.									0		
32	Materijalni rashodi	4.679.000			3.356.000	10.000				3.993.000	4.551.000	4.717.000
321	Naknade trošk. zaposl.	810.000			700.000					700.000	800.000	800.000
3211	Službena putovanja	100.000			50.000					50.000	100.000	100.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. živ.	530.000			550.000					550.000	550.000	550.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000			100.000					100.000	150.000	150.000
3214	Ostale naknade									0		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.136.000			1.120.000					1.120.000	1.120.000	1.140.000
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	280.000			280.000					280.000	280.000	280.000
3222	Materijal i sirovine	500.000			500.000					500.000	500.000	500.000
3223	Energija	190.000			200.000					200.000	200.000	200.000
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održavanje	100.000			50.000					50.000	50.000	70.000
3225	Sitni inventar i autogume	30.000			50.000					50.000	50.000	50.000
3227	Službena radna odjeća i obuća	36.000			40.000					40.000	40.000	40.000
323	Rashodi za usluge	2.388.000	465.000		1.361.000					1.826.000	2.284.000	2.430.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000			80.000					80.000	80.000	80.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	536.000	65.000		201.000					266.000	384.000	480.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja									0		
3234	Komunalne usluge	90.000			90.000					90.000	90.000	90.000
3235	Zakupnine i najamnine	80.000			80.000					80.000	80.000	80.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	152.000			130.000					130.000	150.000	150.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000	50.000		150.000					200.000	250.000	300.000
3238	Računalne usluge	600.000	350.000		230.000					580.000	750.000	750.000
3239	Ostale usluge	500.000			400.000					400.000	500.000	500.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000				10.000				10.000	10.000	10.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000				10.000				10.000	10.000	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000	102.000	60.000	175.000					337.000	337.000	337.000



426	Nematerijalna proizv. imovina	0								0	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe									0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0									0	0
451	Dugotrajna ulaganja u građevinske objekte	0	409.000							409.000	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima		409.000							409.000		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.500.000			4.500.000					4.500.000	4.500.000	4.500.000
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	4.500.000			4.500.000					4.500.000	4.500.000	4.500.000
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	4.500.000			4.500.000					4.500.000	4.500.000	4.500.000
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	4.500.000			4.500.000					4.500.000	4.500.000	4.500.000
	SVEUKUPNO RASHODI	23.769.157	1.014.000	100.000	21.526.000	10.000	0	0	0	22.650.000	22.950.000	23.200.000