

Na temelju članka 24. stavka 1. alineja 5. Statuta Poliklinike Zagreb Upravno vijeće Poliklinike na 52. sjednici održanoj 04. listopada 2021. godine donijelo je

FINANCIJSKI PLAN POLIKLINIKE ZAGREB za 2022. godinu

Članak 1.

Financijski Plan Poliklinike ZAGREB za 2022. godinu s projekcijom Plana za 2023. i 2024. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda - Prilog 1 ove Odluke.

Članak 2.

Prihodi i rashodi po skupinama i podskupinama, po skupinama, podskupinama i odjeljcima te po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se u računu prihoda i rashoda Financijskog plana Poliklinike Zagreb za 2022. godinu, - Prilog 2, Prilog 3 i Prilog 4 ove Odluke.

Članak 3.

Plan prihoda i rashoda prema programima i projektima Poliklinike Zagreb za 2022. godinu prikazan je u tablici u Prilogu 4 ove Odluke

I. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Financijski plan Poliklinike Zagreb primjenjuju se od 01. siječnja 2022. godine.

KLASA: 030-01/21-03/0001
URBROJ: 0381-01-00/05-21-0001
Zagreb, 04. 10. 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća

Prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.spec.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2022 GODINU s projekcijom 2023. g. i 2024.g.

Razred/ Skupina	Naziv	Plan za 2022.g.		Projekcija Plana za 2023.g.		Projekcija Plana za 2024.g.	
		Iznos /kn/	6.585.000,00	Iznos /kn/	6.734.000,00	Iznos /kn/	6.842.000,00
6	Prihodi poslovanja	6.585.000,00	6.734.000,00	6.734.000,00	6.842.000,00		
66	Prihodi od prodaje usluga	3.585.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00		
67	Prihodi iz proračuna	3.000.000,00		3.134.000,00	3.242.000,00		
	PRIHODI SVEUKUPNO	6.585.000,00		6.734.000,00	6.842.000,00		
3	Rashodi poslovanja	5.913.500,00		6.108.000,00	6.347.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.500,00		276.000,00	145.000,00		
92	Rezultati poslovanja	538.000,00		350.000,00	350.000,00		
	RASHODI SVEUKUPNO	6.585.000,00		6.734.000,00	6.842.000,00		
	Višak prihoda poslovanja						
	Manjak prihoda poslovanja						

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU s projekcijom za 2023. i 2024g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan 2022	Projekcija Plana za 2023.g.	Projekcija Plana za 2024.g.
6				Prihodi poslovanja	6.585.000,00	6.734.000,00	6.842.000,00
64				Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
	641			Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.585.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.585.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
67				Prihodi iz proračuna	3.000.000,00	3.134.000,00	3.242.000,00
	671			Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.000.000,00	3.134.000,00	3.242.000,00
68				Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	683			Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
				PRIHODI SVEUKUPNO	6.585.000,00	6.734.000,00	6.842.000,00
3				Rashodi poslovanja	5.913.500,00	6.108.000,00	6.347.000,00
31				Rashodi za zaposlene	4.094.000,00	4.217.000,00	4.394.000,00
	311			Plaće (Bruto)	3.369.500,00	3.485.000,00	3.615.000,00
	312			Ostali rashodi za zaposlene	164.500,00	152.000,00	169.000,00
	313			Doprinosi na plaće	560.000,00	580.000,00	610.000,00
32				Materijalni rashodi	1.769.000,00	1.838.000,00	1.898.000,00
	321			Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	162.000,00	174.500,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	348.000,00	346.000,00	357.500,00
	323			Rashodi za usluge	1.116.000,00	1.162.000,00	1.197.000,00
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	168.000,00	169.000,00
34				Financijski rashodi	48.500,00	51.000,00	51.000,00
	342			Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	343			Ostali financijski rashodi	33.500,00	36.000,00	36.000,00
38				Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	4.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU s projekcijom za 2023. i 2024g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan 2022	Projekcija Plana za 2023.g.	Projekcija Plana za 2024.g.
	381			Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	4.000,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.500,00	276.000,00	145.000,00
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.500,00	276.000,00	145.000,00
	422			Postrojenja i oprema	123.500,00	116.000,00	130.000,00
	423			Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	0,00
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	15.000,00
92				Rezultat poslovanja	538.000,00	350.000,00	350.000,00
	922			Višak/manjak prihoda	538.000,00	350.000,00	350.000,00
				RASHODI SVEUKUPNO	6.585.000,00	6.734.000,00	6.842.000,00
				Višak prihoda poslovanja			
				Manjak prihoda poslovanja			

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU s projekcijom za 2023. i 2024.g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan za 2022.g.	Projekcija Plana za 2023.g.	Projekcija Plana za 2024.g.
6				Prihodi poslovanja	6.585.000,00	6.734.000,00	6.842.000,00
64				Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
	641			Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
		6419		Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.585.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.585.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
		6615		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.585.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
67				Prihodi iz proračuna	3.000.000,00	3.134.000,00	3.242.000,00
	671			Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.000.000,00	3.134.000,00	3.242.000,00
		6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.000.000,00	3.134.000,00	3.242.000,00
		6712		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
		6713		Prihodi na temelju ugovorenih obveza	0,00	0,00	0,00
68				Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	683			Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
		6831		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
				PRIHODI SVEUKUPNO	6.585.000,00	6.734.000,00	6.842.000,00
3				Rashodi poslovanja	5.913.500,00	6.108.000,00	6.347.000,00
31				Rashodi za zaposlene	4.094.000,00	4.217.000,00	4.394.000,00
	311			Plaće (Bruto)	3.369.500,00	3.485.000,00	3.615.000,00
		3111		Plaće za redovan rad	3.369.500,00	3.485.000,00	3.615.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU s projekcijom za 2023. i 2024.g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan za 2022.g.	Projekcija Plana za 2023.g.	Projekcija Plana za 2024.g.
	312			Ostali rashodi za zaposlene	164.500,00	152.000,00	169.000,00
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	164.500,00		
	313			Doprinosi na plaće	560.000,00	580.000,00	610.000,00
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	560.000,00	580.000,00	610.000,00
		3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32				Materijalni rashodi	1.769.000,00	1.838.000,00	1.898.000,00
	321			Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	162.000,00	174.500,00
		3211		Službena putovanja	6.000,00	8.000,00	13.500,00
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	132.000,00	140.000,00	147.000,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	14.000,00	14.000,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	348.000,00	346.000,00	357.500,00
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	171.500,00	166.000,00	166.000,00
		3223		Energija	160.000,00	170.000,00	180.000,00
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3225		Sitni inventar i auto gume	6.000,00	2.000,00	4.000,00
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.500,00	5.000,00	4.500,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU s projekcijom za 2023. i 2024.g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan za 2022.g.	Projekcija Plana za 2023.g.	Projekcija Plana za 2024.g.
	323			Rashodi za usluge	1.116.000,00	1.162.000,00	1.197.000,00
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	91.000,00	91.000,00	91.000,00
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	95.500,00	111.000,00	129.000,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		3234		Komunalne usluge	77.500,00	78.000,00	79.000,00
		3235		Zakupnine i najamnine	160.000,00	175.000,00	175.000,00
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	258.000,00	258.000,00	263.000,00
		3238		Računalne usluge	95.000,00	95.000,00	100.000,00
		3239		Ostale usluge	262.000,00	277.000,00	283.000,00
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	168.000,00	169.000,00
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	80.000,00	90.000,00	90.000,00
		3292		Premije osiguranja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3293		Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3294		Članarine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3295		Pristojbe i naknade	14.000,00	15.000,00	16.000,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	26.000,00	26.000,00
34				Financijski rashodi	48.500,00	51.000,00	51.000,00
	342			Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	343			Ostali financijski rashodi	33.500,00	36.000,00	36.000,00
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3433		Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	1.000,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU s projekcijom za 2023. i 2024.g.							
Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv	Plan za 2022. g.	Projekcija Plana za 2023. g.	Projekcija Plana za 2024. g.
38	381	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.500,00	10.000,00	10.000,00
				Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	4.000,00
				Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	4.000,00
				Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	4.000,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.500,00	276.000,00	145.000,00
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.500,00	276.000,00	145.000,00
	422			Postrojenja i oprema	123.500,00	116.000,00	130.000,00
		4221		Uredska oprema i namještaj	17.000,00	15.000,00	14.000,00
		4222		Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	51.500,00	11.000,00	6.000,00
		4224		Medicinska i laboratorijska oprema	55.000,00	90.000,00	110.000,00
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
	423			Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	0,00
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	150.000,00	0,00
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	15.000,00
		4262		Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	15.000,00
92				Rezultat poslovanja	538.000,00	350.000,00	350.000,00
	922			Višak/manjak prihoda	538.000,00	350.000,00	350.000,00
		9222		Manjak prihoda	538.000,00	350.000,00	350.000,00
				RASHODI SVEUKUPNO	6.585.000,00	6.734.000,00	6.842.000,00
				Višak prihoda poslovanja			
				Manjak prihoda poslovanja			