

FINANCIJSKI PLAN I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

R.br.	Konto	Opis	Plan 2013	Promjena	Novi plan	Indeks
I.		Prihodi poslovanja				
1.	641	Prihodi od financijske imovine	2.500		2.500	100,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.000	1.000,00	4.000	133,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.175.000	-1.045.000,00	130.000	11,00
	661	Vlastiti prihodi	100.000	-25.000,00	75.000	75,00
	671	Prih.iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika pror.	4.217.000	1.093.000,00	5.286.000	125,00
		UKUPNI PRIHODI	5.497.500	24.000,00	5.497.500	100,00
II.		Rashodi poslovanja				
1.		31 Rashodi za zaposlene	4.248.500	-563.500,00	3.685.000	86,74
	311	Plaće	3.532.500	-432.500,00	3.100.000	87,76
	312	Ostali rashodi za zaposlene	115.500	-30.500,00	85.000	73,59
	313	Doprinosi na plaće	600.500	-100.500,00	500.000	83,26
		32 Materijalni rashodi	1.045.000	112.000,00	1.157.000	110,72
	321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	2.000,00	92.000	102,22
	322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	35.000,00	435.000	108,75
	323	Rashodi za usluge	430.000	80.000,00	510.000	118,60
	329	Ostali nespom.rash.poslovanja	125.000	-5.000,00	120.000	96,00
		34 Financijski rashodi	10.000		10.000	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,00
		37 Naknade građanima i kućanstvima	3.326	-3.326,00	0	0,00
	371	Naknade građ. i kućan.na temelju	3.326	-3.326,00	0	0,00
		41 Ras.za nab.neproiz.dug.im.	3.200	-200,00	3.000	93,75
	412	Nematerijalna imovina	3.200	-200,00	3.000	93,75
		42 Rash.za nab.proizv.dug.im.	186.088	1.912,00	188.000	101,03
	422	Postrojenja i oprema	186.088	1.912,00	188.000	101,03
		UKUPNO RASHODI	5.496.114	-453.114	5.043.000	91,76

Do promjene strukture financijskog plana u prihodima dolazi u iznosu od:

1.045.000,00	Prihodi za dopunsko osiguranje planirani su na poziciji 652 -dopunsko zdravstveno osiguranje, a s obzirom da zdravstvena ustanova ne može imati prihode od dopunskog osiguranja preknjiženi su na poziciju 671 - prihodi na temelju ugovornih odnosa
25.000,00	Umanjeni su vlastiti prihodi jer je potpisanim ugovorom o sufinanciranju ambulante u V.Gorici osigurano više sredstava nego prvobitnim planom.
24.000,00	Ukupni prihodi povećani su za 24.000,00 temeljem obilježavanja Svjetskog dana KOPB-a - tjedan otvorenih vrata Poliklinike u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo koji je bio održan u periodu od 20. do 27. studenog

Do promjene strukture financijskog plana u rashodima dolazi u iznosu od:

563.500,00	Rashodi za zaposlene - manji su od plana radi nezapošljavanja novih djelatnika koji su bili planirani na upražnjenim radnim mjestima nakon odlaska u mirovinu u iznosu od 259.000 kn, te prijevremenih odlazaka u mirovinu u iznosu od 207.000, smanjene stope doprinosa u iznosu od 66.000 kn. Izdaci su manji i radi manjih materijalnih prava koja proizlaze iz kolektivnog ugovora:jubilarna nagrada, regres, božićnica, dodaci na plaću.
112.000,00	Povećanje materijalnih rashoda - neplanski servis aparata za plinsku analizu s materijalom u iznosu od 36.000 kn. Neplanirani troškovi održavanja NIOX AEROCRIN aparata sa servisom u Švicarskoj, defektaža i sl. i iznosu od 68.000 kn Dio troškova (koji nisu uključeni u plan decentralizacije) pokrit će se iz prihoda temeljem obilježavanja Svjetskog dana KOPB-a.
3.326,00	Umanjenje jer nije bilo zahtjeva za nasknadu troškova u visini do jedne proračunske osnovice
200,00	Umanjenje prema planu decentralizacije
1.912,00	Kupnja printera iz vlastitih sredstava