

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Poliklinike za bolesti dišnog sustava ZA 2015. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	5,020,225	4,736,700	4,736,700
PRIHODI POSLOVANJA	5,020,225	4,736,700	4,736,700
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		
RASHODI UKUPNO	5,020,225	4,736,700	4,736,700
RASHODI POSLOVANJA	4,603,900	4,636,700	4,636,700
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	416,325	100,000	100,000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	54,022	54,022	54,022

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	54,022	54,022	54,022

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2015										
	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici-HZZO	Opći prihodi i primici-proračun grada Zagreba	Opći prihodi i primici-proračun grada V.Goprica	Opći prihodi i primici-proračun Zagrebačke županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
641	2,500										
642	4,000										
652		140,000									
661						100,000					
671			783,525	75,000	40,000						
673		3,875,200									
Ukupno (po izvorima)	6.500	4.015.200	783.525	75.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	5.020.225										

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2016										
	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici-HZZO	Opći prihodi i primici-proračun grada Zagreba	Opći prihodi i primici-proračun grada V.Goprica	Opći prihodi i primici-proračun Zagrebačke županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
64	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	2,500										
642	4,000										
65	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652		140,000									
66	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
661						100,000					
67	0	3,875,200	500,000	75,000	40,000	0	0	0	0	0	0
671			500,000	75,000	40,000						
673		3,875,200									
Ukupno (po izvorima)	6.500	4.015.200	500.000	75.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	4.736.700										

Izvor prihoda i primitaka	2017										
	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici-HZZO	Opći prihodi i primici-proračun grada Zagreba	Opći prihodi i primici-proračun grada V.Goprica	Opći prihodi i primici-proračun Zagrebačke županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
64	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	2,500										
642	4,000										
65	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652		140,000									
66	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
661						100,000					
67	0	3,875,200	500,000	75,000	40,000	0	0	0	0	0	0
671			500,000	75,000	40,000						
673		3,875,200									
Ukupno (po izvorima)	6.500	4.015.200	500.000	75.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	4.736.700										

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici- HZZO	Opći prihodi i primici- proračun grada Zagreba	Opći prihodi i primici- proračun grada V.Goprica	Opći prihodi i primici- proračun Zagrebačk e županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pom oći	Dona cije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjens ki primici od zaduživa nja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
Poliklinika za bolesti dišnog sustava															
Program:Zdravstveni sustav/zdravstvena zaštita															
Naziv aktivnosti:PKZ zaštita															
A	3	RASHODI POSLOVANJA	4,603,900	6,500	4,015,200	372,200	75,000	40,000	95,000					4,636,700	4,636,700
	31	Rashodi za zaposlene	3,416,140	6,500	3,357,966				51,674					3,200,000	3,200,000
	311	Plaće (Bruto)	2,886,874		2,840,000				46,874						
	312	Ostali rashodi za zaposlene	40,956	6,500	29,656				4,800						
	313	Doprinosi na plaće	488,310		488,310										
	32	Materijalni rashodi	1,174,434		647,234	372,200	75,000	40,000	40,000					1,423,374	1,423,374
	321	Naknade troškova zaposlenima	100,000		80,000				20,000						
	322	Rashodi za materijal i energiju	400,000		210,000	140,000	10,000	20,000	20,000						
	323	Rashodi za usluge	554,434		237,234	232,200	65,000	20,000							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,000		120,000										
	34	Financijski rashodi	10,000		10,000									10,000	10,000
	343	Ostali financijski rashodi	10,000		10,000										
	37	Naknada građanima i kućanstvima	3,326						3,326					3,326	3,326
	371	Naknada građ. I kuć. U naravi	3,326						3,326						
	4	imovine	402,925			397,925			5,000					100,000	100,000
	41	dugotrajne imovine	3,000			3,000								3,000	3,000
	412	Nematerijalna imovina-licence	3,000			3,000									
	42	dugotrajne imovine	399,925			394,925			5,000					97,000	97,000
	422	Postrojenja i oprema	399,925			394,925			5,000						
		Ukupno aktivnost	5,006,825	6,500	4,015,200	770,125	75,000	40,000	100,000					4,736,700	4,736,700
K	4	bronhiektazijama imovine	13,400			13,400									
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,400			13,400									
	42	dugotrajne imovine	13,400			13,400									
	422	Postrojenja i oprema	13,400			13,400									
		Ukupno projekt				0									
		UKUPNO A/P	5,020,225	6,500	4,015,200	783,525	75,000	40,000	100,000						