

POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11

FINANCIJSKI PLAN I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU

R.br.	Konto	Opis	Plan 2014	Promjena	Novi plan	Indeks
I.		Prihodi poslovanja				
1.	641	Prihodi od financijske imovine	2,500		2,500	100.00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	4,000		4,000	100.00
	652	Prihodi po posebnim propisima	130,000	-20,000.00	110,000	84.00
	661	Vlastiti prihodi	80,000	20,000.00	100,000	125.00
	671	Prih.iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika pror.	4,405,000	131,964.00	4,536,964	102.00
		UKUPNI PRIHODI	4,621,500	131,964.00	4,753,464	102.00
II.		Rashodi poslovanja				
1.		31 Rashodi za zaposlene	3,116,874	-98,304.00	3,018,570	96.85
	311	Plaće	2,666,874	-116,224.00	2,550,650	95.64
	312	Ostali rashodi za zaposlene	52,000	-7,750.00	44,250	85.10
	313	Doprinosi na plaće	398,000	25,670.00	423,670	106.45
		32 Materijalni rashodi	1,183,600	137,730.00	1,321,330	111.64
	321	Naknade troškova zaposlenima	92,000	6,050.00	98,050	106.58
	322	Rashodi za materijal i energiju	450,000	35,000.00	481,410	106.98
	323	Rashodi za usluge	521,600	104,780.00	629,970	120.78
	329	Ostali nespom.rash.poslovanja	120,000	-8,100.00	111,900	93.25
		34 Financijski rashodi	10,000	0.00	10,000	100.00
	343	Ostali financijski rashodi	10,000	0.00	10,000	100.00
		37 Naknade građanima I kucanstvima	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.	3,000	0.00	3,000	100.00
	412	Nematerijalna imovina	3,000	0.00	3,000	100.00
		42 Rash.za nab.proizv.dug.im.	115,400	-1,100.00	114,300	99.05
	422	Postrojenja i oprema	115,400	-1,100.00	114,300	99.05
		UKUPNO RASHODI	4,432,200	35,000	4,467,200	100.79

Struktura promjene financijskog plana u iznosu od 131.964 kn u prihodima odnosi se na povećanje za:

20,000	Prihod od Gradskog ureda za zdravstvo, kao financijska potpora za troškove obilježavanja Svjetskog dana KOPB-a
15,000	Prihod od Gradskog ureda za zdravstvo, temeljem ugovora o financijskoj potpori za sufinanciranje Programa "Rano otkrivanje kronične opstruktivnebolesti pluća u pušača starijih od 40 godina"
96,964	Prihod od Gradskog ureda za zdravstvo, temeljem Zaključka o korištenju sredstava, kao financijska pomoć za podmirenje nepodmirenih dospjelih dugovanja prema dobavljačima iz 2013.

Struktura promjene financijskog plana u iznosu od 35,000 u rashodima odnosi se na:

35,000 povećanje troškova za 322 Rashodi za materijal

Rashodi za zaposlene manji su od planiranih zato što od travnja 2014.god, nema uvećanja za godine staža, a zamjena djelatnika koji su otišli u mirovinu se realizirala kasnije od očekivanog. Doprinosi iz plaće povećani su temeljem zakonskih akata.

Materijalni rashodi povećani su, prvenstveno jer još uvijek nije riješeno pitanje čišćenja pasivnog prostora usluge portira s DZ Zagreb Zapad u čijim smo prostorijama .

U 2014. nije bilo zahtjeva za naknade na temelju osiguranja - kupnja ortopedskih pomagala.