

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2013.

u kunama

Izvor Oznaka rač.iz računskog plana	2013.										
	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici HZZO	Opći prihodi i primici- proračun grada Zagreba	Opći prihodi i primica pror. grada V.Gorice	Opći prihodi i primici pror.zagrebačk e županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici
641	2.500										
642	3.000										
652		1.175.000									
661						100.000					
671		3.615.000	500.000	51.000	51.000						
Ukupno (po izvorima)	5.500	4.790.000	500.000	51.000	51.000	100.000					
Ukupno prihodi i primici za											5.497.500

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2014. i 2015.

u kunama

Izvor Oznaka računa iz računskog plana	2014.											2015.											
	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici HZZO	Opći prihodi i primici proračun grada Zagreba	Opći prihodi i primici pror.grada V.Gorica	Opći prihodi i primici pror. zagrebačke županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici HZZO	Opći prihodi i primici proračun grada Zagreba	Opći prihodi i primici pror.grada V.Gorica	Opći prihodi i primici pror.zagrebačke županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	
64	5.500											5.500											
65		1.175.000											1.175.000										
66						100.000										100.000							
67		3.525.000	500.000	51.000	51.000							3.525.000	500.000	51.000	51.000								
Ukupno (po izvorima)	5.500	4.700.000	500.000	51.000	51.000	100.000						5.500	4.700.000	500.000	51.000	51.000	100.000						
Ukupno prihodi i primici za 2014.	5.407.500											5.407.500											

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Korisnik proračuna POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

(proračunski/izvanproračunski)

	Plan 2013.	Procjena 2014.	Procjena 2015.
Prihodi i primici			
Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Opći prihodi i primici - HZZO	4.790.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Opći prihodi i primici - proračun grada Zagreba	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Opći prihodi i primici - proračun grada V.Gorica	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Opći prihodi i primici - proračun zagrebačke županije	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Prihodi za posebne namjene			
Pomoći			
Donacije			
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
Namjenski primici			
Ukupno	5.497.500,00	5.407.500	5.407.500,00

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Zdravstveni sustav

Brojčana oznaka i naziv programa

Zdravstvena zaštita

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

PKZ zaštita /

u kunama

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	PLAN 2013.	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici - HZZO	Opći prihodi i primici - pror.grada Zagreba	Opći prihodi i primici - pror.grada V.Gorica	Opći prihodi i primici - pror.zagre bačke županije	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pom oći	Dona cije	Prihodi od prodaje ili zamjen e nefin. enski primi ci	PROCJENA 2014.	PROCJENA 2015.
31	Rashodi za zaposlene	4.248.500	5.500	4.143.000	0	0	0	100.000	0				3.721.200	3.721.200
311	Plaće	3.532.500		3.532.500										
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.500	5.500	10.000				100.000						
313	Doprinosi na plaće	600.500		600.500										
32	Materijalni rashodi	1.045.000	0	632.288	310.712	51.000	51.000	0	0				1.241.974	1.241.974
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000		90.000										
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000		245.000	135.000	10.000	10.000							
323	Rashodi za usluge	430.000		172.288	175.712	41.000	41.000							

Korisnik proračuna POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

(proračunski/izvanproračunski)

329	Ostali nespom.rash. poslovanja	125.000		125.000								
34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000								
37	Naknade građ.i kućanstv.	3.326	0	3.326	0	0	0	0	0	0	3.326	3.326
371	Naknade građ.i kuć.na temelju	3.326		3.326								
41	Ras.za nab.neproiz.dug.im	3.200	0	0	3.200	0	0	0	0	0	7.000	7.000
412	Nematerijalna imovina	3.200		3.200								
42	Rash.za nab.proizv.dug.imov	135.688	0	0	135.688	0	0	0	0	0	128.000	128.000
422	Postrojenje i oprema	135.688		135.688								
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	5.445.714	5.500	4.788.614	449.600	51.000	51.000	100.000	0	0	5.110.500	5.110.500

Projekt:Nabava novih aparata za mjerenje plinova u izdahnutom zraku

42	Rashod za nab.proiz.dug.opr	50.400		50.400								
422	Postrojenje i oprema	50.400		50.400								
	Ukupno projekt	50.400		50.400								
	UKUPNO A/Tpr./Kpr.	5.496.114	5.500	4.788.614	500.000	51.000	51.000	100.000	0	0	5.110.500	5.110.500