

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Poliklinike za bolesti dišnog sustava ZA 2014. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIHODI UKUPNO	4.621.500	4.736.700	4.736.700
PRIHODI POSLOVANJA	4.621.500	4.736.700	4.736.700
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		
RASHODI UKUPNO	4.432.200	4.736.700	4.736.700
RASHODI POSLOVANJA	4.318.800	4.646.700	4.646.700
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	118.400	90.000	90.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	189.300	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-240.000	-240.000	-240.000

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
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	-50.700	-240.000	-240.000

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2014.										
	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		130.000									
661						80.000					
671		3.790.000	500.000	75.000	40.000						
Ukupno (po izvorima)	6.500	3.920.000	500.000	75.000	40.000	80.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2014.	4.621.500										

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	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
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		3.875.200	500.000	75.000	40.000						
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 2015.	4.736.700										

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	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	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		3.875.200	500.000	75.000	40.000						
Ukupno (po izvorima)	6.500	4.015.200	500.000	75.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno prihodi i primici za 2016.	4.736.700
-----------------------------------	-----------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	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 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
Poliklinika za bolesti dišnog sustava															
Program:Zdravstveni sustav/zdravstvena zaštita															
Naziv aktivnosti:PKZ zaštita															
A	3	RASHODI POSLOVANJA	4.318.800	6.500	3.730.700	386.600	75.000	40.000	80.000					4.646.700	4.646.700
	31	Rashodi za zaposlene	3.116.874	6.500	3.058.700				51.674					3.750.000	3.758.000
	311	Plaće (Bruto)	2.666.874		2.620.000				46.874						
	312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	6.500	40.700				4.800						
	313	Doprinosi na plaće	398.000		398.000										
	32	Materijalni rashodi	1.183.600		662.000	386.600	75.000	40.000	20.000					883.374	875.374
	321	Naknade troškova zaposlenima	92.000		72.000				20.000						
	322	Rashodi za materijal i energiju	450.000		370.000	50.000	10.000	20.000							
	323	Rashodi za usluge	521.600		100.000	336.600	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	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.400			73.400			5.000					90.000	90.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000			3.000								3.000	3.000
	412	Nematerijalna imovina-licence	3.000			3.000									
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.400			70.400			5.000					87.000	87.000
	422	Postrojenja i oprema	75.400			70.400			5.000						
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti													
		Ukupno aktivnost	4.392.200	6.500	3.730.700	460.000	75.000	40.000	80.000					4.736.700	4.736.700
Naziv projekta:Nabava novog aparata za pacijente s KOPB-om i bronhiektazijama															
K	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000			40.000									
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000			40.000									
	422	Postrojenja i oprema	40.000			40.000									
		Ukupno projekt				40.000									

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	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 2015.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
UKUPNO A/P		4.432.200	6.500	3.730.700	500.000	75.000	40.000	80.000							