

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Poliklinike za bolesti dišnog sustava ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	5.135.686	5.135.686	5.135.686
PRIHODI POSLOVANJA	5.135.686	5.135.686	5.135.686
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		
RASHODI UKUPNO	5.135.686	5.135.686	5.135.686
RASHODI POSLOVANJA	5.070.586	5.070.586	5.070.586
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	65.100	65.100	65.100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	118.836	118.836	118.836

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
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	118.836	118.836	118.836

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

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.Gorica	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				105.000						
6361				105.000						
641	2.500									
6413	2.500									
642	4.000									
6423	4.000									
652		1.340.000								
6526		1.340.000								
661					50.000					
6615					50.000					
671			800.000							
6711			317.700							
6712			482.300							
673		2.834.186								
6731		2.834.186								
Ukupno (po izvorima)	6.500	4.174.186	800.000	105.000	50.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	5.135.686									

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2017									
	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici-HZZO	Opći prihodi i primici-proračun grada Zagreba	Opći prihodi i primici-proračun grada V.Gorica	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				105.000						
636				105.000						
6361				105.000						
64	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	2.500									
6413	2.500									
642	4.000									
6423	4.000									
65	0	1.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
652		1.340.000								
6526		1.340.000								
66	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
661					50.000					
6615					50.000					
67	0	2.834.186	800.000		0	0	0	0	0	0
671			800.000							
6711			317.700							
6712			482.300							
673		2.834.186								
6731		2.834.186								
Ukupno (po izvorima)	6.500	4.174.186	800.000	105.000	50.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	5.135.686									

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2018									
	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici-HZZO	Opći prihodi i primici-proračun grada Zagreba	Opći prihodi i primici-proračun grada V.Gorica	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				105.000						
636				105.000						
6361				105.000						
64	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	2.500									
6413	2.500									
642	4.000									
6423	4.000									
65	0	1.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
652		1.340.000								
6526		1.340.000								
66	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
661					50.000					
6615					50.000					
67	0	2.834.186	800.000	0	0	0	0	0	0	0
671			800.000							
6711			317.700							
6712			482.300							
673		2.834.186								
6731		2.834.186								
Ukupno (po izvorima)	6.500	4.174.186	800.000	105.000	50.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	5.135.686									

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pom oči	Dona cije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjens ki primici od zaduživa nja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
Poliklinika za bolesti dišnog sustava														
Program:Zdravstveni sustav/zdravstvena zaštita														
Naziv aktivnosti:PKZ zaštita														
A	3	RASHODI POSLOVANJA	4.630.686	6.500	4.174.186	300.000	105.000	45.000					4.630.686	4.630.686
	31	Rashodi za zaposlene	3.545.126	6.500	3.506.952			31.674					3.545.126	3.545.126
	311	Plaće (Bruto)	2.989.500		2.957.826			31.674						
	3111	Plaće za redovan rad	2.989.500		2.957.826			31.674						
	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.441	6.500	34.941									
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.441	6.500	34.941									
	313	Doprinosi na plaće	514.185		514.185									
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	463.365		463.365									
	3133	Doprinos za obve.osigur. u sluč. nezapo	50.820		50.820									
	32	Materijalni rashodi	1.089.934		657.234	317.700	105.000	10.000					1.089.934	1.089.934
	321	Naknade troškova zaposlenima	90.000		80.000			10.000						
	3212	Nak. za prijevoz, rad na terenu i odv.ži	80.000		80.000									
	3213	Stručno usavršavanje	10.000					10.000						
	322	Rashodi za materijal i energiju	359.800		216.400	121.200	22.200							
	3221	Uredski mat. i ostali mat.rashodi	60.000		60.000									
	3222	Materijal i sirovine	65.600		65.600									
	3223	Energija	110.000		87.800		22.200							
	3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	121.200			121.200								
	3227	Službena radna zaštitna obuća i odjeća	3.000		3.000									
	323	Rashodi za usluge	513.734		234.434	196.500	82.800							
	3231	Usl.telefona, pošte i prijevoza	31.000		29.800		1.200							
	3232	Usl.tek i inv. održavanja	196.500			196.500								
	3234	Komunalne usluge	35.000		28.000		7.000							
	3235	Zakupnine i najamnine	53.300				53.300							
	3236	Zdravstvene i veter.in.usluge	5.000		5.000									
	3237	Intel.i osobne usluge	92.000		92.000									
	3238	Računalne usluge	0		0									
	3239	Ostale usluge	100.934		79.634		21.300							
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.400		126.400									
	3291	Nakn. za rad predstav. i izv. tijela, povj	90.200		90.200									
	3292	Premije osiguranja	22.800		22.800									
	3293	Reprezentacija	900		900									
	3294	Članarine	500		500									
	3295	Pristojbe i naknade	11.000		11.000									
	3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000		1.000									
	34	Financijski rashodi	10.000		10.000								10.000	10.000
	343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000									
	3431	Bankarske usluge	9.000		9.000									
	3433	Zatezne kamate	1.000		1.000									
	37	Naknada građanima i kućanstvima	3.326				3.326						3.326	3.326

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pom oči	Dona cije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjens ki primici od zaduživa nja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
371	<i>Naknada građ. I kuć. U naravi</i>	3.326					3.326							
3712	<i>Naknade građ. i kuć. u naravi</i>						3.326							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske	422.200			417.200		5.000						422.200	422.200
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	3.000			3.000								3.000	3.000
412	<i>Nematerijalna imovina-licence</i>	3.000			3.000									
4123	<i>Licence</i>				3.000									
42	Rashodi za nabavu proizvedene	419.200			414.200		5.000						419.200	419.200
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	419.200			414.200		5.000							
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	5.000			0		5.000							
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	74.500			74.500									
4224	<i>Medicinska i lab.oprema</i>	339.700			339.700									
	Ukupno aktivnost	5.070.586	6.500	4.174.186	734.900	105.000	50.000						5.070.586	5.070.586
K	Naziv projekta:Nabava novog aparata													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske	65.100			65.100								65.100	65.100
	Rashodi za nabavu proizvedene													
42	dugotrajne imovine	65.100			65.100								65.100	65.100
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	65.100			65.100									
4224	<i>Medicinska i lab. oprema</i>	65.100			65.100									
	Ukupno projekt				0									
	UKUPNO A/P	5.135.686	6.500	4.174.186	800.000	105.000	50.000						5.135.686	5.135.686