

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Poliklinike za bolesti dišnog sustava ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

Naziv zdravstvene ustanove: Poliklinika za bolesti dišnog sustava

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	5.629.000	5.229.000	4.729.000
PRIHODI POSLOVANJA	5.629.000	5.229.000	4.729.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.530.926	5.218.926	4.726.426
RASHODI POSLOVANJA	5.530.926	5.218.926	4.726.426
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	98.074	10.074	2.574

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-50.000	48.074	58.148

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
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	48.074	58.148	60.722

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računskog plana	rač.iz	2018.					
		Opći prihodi i primici-proračun grada Zagreba	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene-HZZO	Pomoći-proračun grada Velika Gorica	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
63					105.000		
636					105.000		
6361					105.000		
64			4.000				
641			1.000				
6413			1.000				
642			3.000				
6423			3.000				
65				1.575.000			
652				1.575.000			
6526				1.575.000			
66			20.000				
661			20.000				
6615			20.000				
67		600.000		2.925.000			
671		600.000					
6711		280.125					
6712		319.875					
673				2.925.000			
6731				2.925.000			
Ukupno (po izvorima)		600.000	24.000	4.500.000	105.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.					5.229.000		

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka računskog plana	Izvor prihoda i primitaka rač.iz	2019.					
		Opći prihodi i primici-proračun grada Zagreba	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene-HZZO	Pomoći-proračun grada Velika Gorica	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
63					105.000		
636					105.000		
6361					105.000		
64			4.000				
641			1.000				
6413			1.000				
642			3.000				
6423			3.000				
65				1.400.000			
652				1.400.000			
6526				1.400.000			
66			20.000				
661			20.000				
6615			20.000				
67		600.000		2.600.000			
671		600.000					
6711		280.125					
6712		319.875					
673				2.600.000			
6731				2.600.000			
Ukupno (po izvorima)		600.000	24.000	4.000.000	105.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.					4.729.000		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Naziv zdravstvene ustanove: Poliklinika za bolesti dišnog sustava

0	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici proračun Grada Zagreba	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene-HZZO	Pomoći- proračun grada Velika Gorica	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osobne osiguranje	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
Poliklinika za bolesti dišnog sustava											
Program:Zdravstveni sustav/zdravstvena zaštita											
Naziv aktivnosti:PKZ zaštita											
A											
3	RASHODI POSLOVANJA	5.211.051	280.125	24.000	4.801.926	105.000				4.899.051	4.406.551
31	Rashodi za zaposlene	3.952.974		0 13.674	3.939.300					3.881.000	3.438.000
311	Plaće (Bruto)	3.298.674		13.674	3.285.000					3.205.000	2.855.000
3111	Plaće za redovan rad	3.263.674		13.674	3.250.000					3.170.000	2.830.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	35.000			35.000					35.000	25.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000			90.000					124.000	90.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000			90.000					124.000	90.000
313	Doprinosi na plaće	564.300			564.300					552.000	493.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	508.500			508.500					497.000	443.000
3133	Doprinosi za obve.osigur. u sluč. nezapo	55.800			55.800					55.000	50.000
32	Materijalni rashodi	1.240.425	280.125	7.000	848.300	105.000				1.004.725	955.225
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000		7.000	86.000					91.000	84.500
3211	Dnevnice za službeni put	3.000			3.000					3.000	3.000
3212	Nak. za prijevoz, rad na terenu i odv.ži	83.000			83.000					81.000	76.500
3213	Stručno usavršavanje	7.000		7.000	0					7.000	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	455.200	105.000		328.000	22.200				329.000	316.000
3221	Uredski mat. i ostali mat.rashodi	80.000			80.000					70.000	57.000
3222	Materijal i sirovine	120.000			120.000					50.000	50.000
3223	Energija	142.200			120.000	22.200				100.000	100.000
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	110.000	105.000		5.000					106.000	106.000
3227	Službena radna zaštitna obuća i odjeća	3.000			3.000					3.000	3.000
323	Rashodi za usluge	555.925	175.125		298.000	82.800				448.425	418.425
3231	Usl.telefona, pošte i prijevoza	32.200			31.000	1.200				30.000	20.000
3232	Usl.tek i inv. održavanja	184.125	175.125		9.000					180.125	180.125
3234	Komunalne usluge	43.000			36.000	7.000				40.000	40.000
3235	Zakupnine i najamnine	53.300				53.300				53.300	53.300
3236	Zdravstvene i veter.in.usluge	5.000			5.000					5.000	5.000
3237	Intel.i osobne usluge	92.000			92.000					20.000	20.000
3238	Računalne usluge										
3239	Ostale usluge	146.300			125.000	21.300				120.000	100.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.300			136.300					136.300	136.300
3291	Nakn. za rad predstav. i izv. tijela, povj	99.000			99.000					99.000	99.000
3292	Premije osiguranja	22.000			22.000					22.000	22.000
3293	Reprezentacija	1.000			1.000					1.000	1.000
3294	Članarine	2.000			2.000					2.000	2.000
3295	Pristojbe i naknade	11.300			11.300					11.300	11.300
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000			1.000					1.000	1.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Naziv zdravstvene ustanove: Poliklinika za bolesti dišnog sustava

0	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici proračun Grada Zagreba	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene-HZZO	Pomoći- proračun grada Velika Gorica	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
34	Financijski rashodi	11.000			11.000					10.000	10.000
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>11.000</i>			<i>11.000</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
3431	Bankarske usluge	10.000			10.000					9.000	9.000
3433	Zatezne kamate	1.000			1.000					1.000	1.000
37	Naknada građanima i kućanstvima	6.652		3.326	3.326					3.326	3.326
371	<i>Naknada građ. i kuć. u naravi</i>	<i>6.652</i>		<i>3.326</i>	<i>3.326</i>					<i>3.326</i>	<i>3.326</i>
3712	Naknade građ. i kuć. u naravi	3.326		3.326						3.326	3.326
3721	Naknade građ. i kuć. u novcu (školar)	3.326			3.326						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.565	134.565							319.875	319.875
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000							3.000	3.000
412	<i>Nematerijalna imovina-licence</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>							<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
4123	Licence	3.000	3.000							3.000	3.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.565	131.565							316.875	316.875
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>131.565</i>	<i>131.565</i>								
4221	Uredska oprema i namještaj	35.200	35.200								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.100	2.100								
4224	Medicinska i lab.oprema	88.375	88.375								
4225	Instrumenti, uređaji I strojevi	3.000	3.000								
4227	Oprema ostale namjene	2.890	2.890								
	Sveukupno rashodi	5.345.616	414.690	24.000	4.801.926	105.000				5.218.926	4.726.426
K	Naziv projekta:Nabava novih senzora										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.310	185.310								
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.310	185.310								
422	Postrojenja i oprema	<i>185.310</i>	<i>185.310</i>								
4224	Medicinska i lab. oprema	<i>185.310</i>	<i>185.310</i>								
	Ukupno projekt										
	UKUPNO A/P	5.530.926	600.000	24.000	4.801.926	105.000				5.218.926	4.726.426