

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2018. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**OPĆI DIO**

**Naziv zdravstvene ustanove: Poliklinika za bolesti dišnog sustava**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>5.853.000</b>	<b>4.863.000</b>	<b>4.863.000</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.853.000</b>	<b>4.863.000</b>	<b>4.863.000</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>5.598.552</b>	<b>4.863.000</b>	<b>4.863.000</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.598.552</b>	<b>4.863.000</b>	<b>4.863.000</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>254.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>-250.000</b>	<b>4.448</b>	<b>4.448</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>-250.000</b>		

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>4.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--------------	----------	----------

*Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Naziv zdravstvene ustanove: Poliklinika za bolesti dišnog sustava

u kunama

Oznaka računskog plana	Izvor prihoda i primitaka 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
<b>636</b>					<b>105.000</b>		
6361					105.000		
<b>641</b>			<b>1.000</b>				
6413			1.000				
<b>642</b>			<b>3.000</b>				
6423			3.000				
<b>652</b>				<b>1.650.000</b>			
6526				1.650.000			
<b>661</b>			<b>20.000</b>				
6615			20.000				
<b>671</b>		<b>1.174.000</b>					
6711		779.690					
6712		394.310					
<b>673</b>				<b>2.900.000</b>			
6731				2.900.000			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		1.174.000	24.000	4.550.000	105.000	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>		<b>5.853.000</b>					

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka  Oznaka računskog plana	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
<b>63</b>					<b>105.000</b>		
636					105.000		
6361					105.000		
<b>64</b>		<b>4.000</b>					
641		1.000					
6413			1.000				
642		3.000					
6423			3.000				
<b>65</b>			<b>1.490.000</b>				
652			1.490.000				
6526			1.490.000				
<b>66</b>		<b>20.000</b>					
661			20.000				
6615			20.000				
<b>67</b>		<b>624.000</b>		<b>2.620.000</b>			
671		624.000					
6711		230.000					
6712		394.000					
673				2.620.000			
6731				2.620.000			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		624.000	24.000	4.110.000	105.000	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>		<b>4.863.000</b>					

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka  Oznaka računskog plana	rač.iz	2020.					
		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
<b>63</b>					<b>105.000</b>		
636					105.000		
6361					105.000		
<b>64</b>			<b>4.000</b>				
641			1.000				
6413			1.000				
642			3.000				
6423			3.000				
<b>65</b>				<b>1.490.000</b>			
652				1.490.000			
6526				1.490.000			
<b>66</b>			<b>20.000</b>				
661			20.000				
6615			20.000				
<b>67</b>		<b>624.000</b>		<b>2.620.000</b>			
671		624.000					
6711		230.000					
6712		394.000					
673				2.620.000			
6731				2.620.000			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>		624.000	24.000	4.110.000	105.000	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>					<b>4.863.000</b>		

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

### Naziv zdravstvene ustanove: Poliklinika za bolesti dišnog sustava

0	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici proračun Grada Zagreba	Opći prihodi i primici DECENTRALIZ ACIJA	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene-HZZO	Pomoći- proračun grada Velika Gorica	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osobne osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>Poliklinika za bolesti dišnog sustava</b>												
<b>Program:Zdravstveni sustav/zdravstvena zaštita</b>												
<b>Naziv aktivnosti:PKZ zaštita</b>												
<b>A</b>	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.204.242</b>	<b>295.552</b>	<b>229.690</b>	<b>24.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>105.000</b>			<b>4.469.000</b>	<b>4.469.000</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.116.474</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>13.674</b>	<b>4.026.300</b>				<b>3.672.910</b>	<b>3.689.891</b>
	311	Plaće (Bruto)	3.405.874			13.674	3.392.200				3.058.360	3.066.900
	3111	Plaće za redovan rad	3.391.574			13.674	3.377.900				3.044.060	3.052.600
	3113	Plaće za prekovremeni rad	14.300				14.300				14.300	14.300
	312	Ostali rashodi za zaposlene	127.000	76.500			50.500				88.500	96.941
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.000	76.500			50.500				88.500	96.941
	313	Doprinosi na plaće	583.600				583.600				526.050	526.050
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	525.800				525.800				474.050	474.050
	3133	Doprinos za obve.osigur. u sluč. nezapo	57.800				57.800				52.000	52.000
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.066.790</b>	<b>209.052</b>	<b>229.690</b>	<b>7.000</b>	<b>516.048</b>	<b>105.000</b>			<b>780.112</b>	<b>765.131</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	106.000			6.000	100.000				89.000	88.000
	3211	Dnevnice za službeni put	3.000				3.000				3.000	2.000
	3212	Nak. za prijevoz, rad na terenu i odvj.	97.000				97.000				80.000	80.000
	3213	Stručno usavršavanje	6.000			6.000	0				6.000	6.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	416.565	105.052	128.565		159.948	23.000			302.000	300.000
	3221	Uredski mat. i ostali mat.rashodi	60.000	52.052			7.948				30.000	30.000
	3222	Materijal i sirovine	100.000	50.000			50.000				50.000	50.000
	3223	Energija	120.000				97.000	23.000			86.000	86.000
	3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	133.565		128.565		5.000				135.000	133.000
	3227	Službena radna zaštitna obuća i odjeća	3.000	3.000							1.000	1.000
	323	Rashodi za usluge	400.225	40.000	101.125		178.100	81.000			266.112	259.131
	3231	Usl.telefona, pošte i prijevoza	32.200				30.200	2.000			15.000	15.000
	3232	Usl.tek i inv. održavanja	66.225	10.000	56.125			100			58.100	58.100
	3234	Komunalne usluge	35.500				29.500	6.000			26.000	26.000
	3235	Zakupnine i najamnine	56.300				3.000	53.300			56.300	55.300
	3236	Zdravstvene i veterinar.usluge	5.000				5.000				5.000	4.000
	3237	Intel.i osobne usluge	30.000	30.000							20.000	16.131
	3238	Računalne usluge	45.000		45.000						45.000	45.000
	3239	Ostale usluge	130.000				110.400	19.600			40.712	39.600
	324	Naknade troš.osobama izvan radnog odn.	1.000			1.000					1.000	1.000
	3241		1.000			1.000					1.000	1.000
	329	Naknade troš.osobama izvan rad. odn.	143.000	64.000			78.000	1.000			122.000	117.000
	3291	Naknade troš.osobama izvan radnog odn.	75.000				75.000				75.000	75.000
	3292	Premije osiguranja	51.000	50.000				1.000			31.000	26.000
	3293	Reprezentacija	1.000				1.000				1.000	1.000
	3294	Članarine	2.000				2.000				2.000	2.000
	3295	Pristojbe i naknade	13.000	13.000							12.000	12.000
	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 2018.	Opći prihodi i primici proračun Grada Zagreba	Opći prihodi i primici DECENTRALIZ ACIJA	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene-HZZO	Pomoći- proračun grada Velika Gorica	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovne osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>			<b>1.000</b>					<b>6.000</b>	<b>4.000</b>
343	Ostali financijski rashodi	11.000	10.000			1.000					6.000	4.000
3431	Bankarske usluge	10.000	10.000								5.000	3.000
3433	Zatezne kamate	1.000				1.000					1.000	1.000
<b>37</b>	<b>Naknada građanima i kućanstvima</b>	<b>9.978</b>			<b>3.326</b>	<b>6.652</b>					<b>9.978</b>	<b>9.978</b>
371	Naknada građ. i kuć. u naravi	9.978			3.326	6.652					9.978	9.978
3712	Naknade građ. i kuć. u naravi	3.326			3.326						3.326	3.326
3721	Naknade građ. i kuć. u novcu (školar)	6.652				6.652					6.652	6.652
	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100.700</b>	<b>0</b>	<b>100.700</b>							<b>394.000</b>	<b>394.000</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>							<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
412	Nematerijalna imovina-licence	3.000	0	3.000							3.000	3.000
4123	Licence	3.000		3.000							3.000	3.000
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>97.700</b>							<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
422	Postrojenja i oprema	97.700	0	97.700								
4221	Uredska oprema i namještaj	13.000		13.000							10.000	10.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0										
4224	Medicinska i lab.oprema	84.700		84.700							381.000	381.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0										
4227	Oprema ostale namjene	0										
	<b>Sveukupno rashodi</b>	<b>5.304.942</b>	<b>295.552</b>	<b>330.390</b>	<b>24.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>105.000</b>				<b>4.863.000</b>	<b>4.863.000</b>
<b>K</b>	Naziv projekta:Nabava novih senzora											
<b>4</b>	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>293.610</b>		<b>293.610</b>								
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>293.610</b>		<b>293.610</b>								
422	Postrojenja i oprema	293.610		293.610								
4224	Medicinska i lab. oprema	293.610		293.610								
	Ukupno projekt											
	<b>UKUPNO A/P</b>	<b>5.598.552</b>	<b>295.552</b>	<b>624.000</b>	<b>24.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>105.000</b>				<b>4.863.000</b>	<b>4.863.000</b>