

POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA  
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

R.br.	Konto	Opis	Plan 2015	Novi plan	Promjena	Konačni plan	Indeks
I.		Prihodi poslovanja					
1.	636	Pomoći proračunskim korisnicima od proračuna koji im nije nadležan	0	115.000		115.000	
	641	Prihodi od financijske imovine	2.500	2.500		2.500	100,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.000	4.000		4.000	100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	140.000	1.356.193		1.356.193	100,00
	661	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	-80.000	20.000	20,00
	671	Prih.iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika pror.	898.525	1.010.466	66.766	1.077.232	106,61
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.875.200	2.659.007	80.000	2.739.007	103,01
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.020.225</b>	<b>5.247.166</b>	<b>66.766</b>	<b>5.313.932</b>	<b>101,27</b>
II.		Rashodi poslovanja					
1.		<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.416.140</b>	<b>3.416.140</b>	<b>-7.330</b>	<b>3.408.810</b>	<b>100,00</b>
	311	Plaće	2.886.874	2.886.874	-42.830	2.844.044	98,52
	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.956	40.956	31.210	72.166	176,20
	313	Doprinosi na plaće	488.310	488.310	4.290	492.600	100,88
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.174.434</b>	<b>1.393.226</b>	<b>35.496</b>	<b>1.428.722</b>	<b>102,55</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	-5.000	95.000	95,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	530.000	25.496	555.496	104,81
	323	Rashodi za usluge	554.434	643.226	15.000	658.226	102,33
	329	Ostali nespom.rash.poslovanja	120.000	120.000		120.000	100,00
		<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
	343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		10.000	100,00
		<b>37 Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>3.326</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
	371	Naknade građ. i kućan.na temelju	3.326	0		0	0,00
		<b>41 Ras.za nab.neproiz.dug.im.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>100,00</b>
	412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000		3.000	100,00
		<b>42 Rash.za nab.proizv.dug.im.</b>	<b>413.325</b>	<b>424.800</b>	<b>38.600</b>	<b>463.400</b>	<b>109,09</b>
	422	Postrojenja i oprema	413.325	424.800	38.600	463.400	109,09
		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>5.020.225</b>	<b>5.247.166</b>	<b>66.766</b>	<b>5.313.932</b>	<b>101,27</b>

*Rebalans za 2015. godinu u iznosu od =66.766 kn u prihodima odnosi se na povećanje za:*

15.615 kn	Prihod od Gradskog ureda za zdravstvo, kao financijska potpora za pokrivanje troškova nastalih povodom održavanja akcije "Svjetski dan KOPB-a" 18.11.2015. u prostorijama Poliklinike.
51.151 kn	Prihod od Gradskog ureda za zdravstvo, temeljem Zaključka o korištenju sredstava, kao financijska pomoć za podmirenje obveza prema dobavljačima u cilju daljnjeg obavljanja djelatnosti

*Preraspodjela sredstava u prihodima provodi se radi neostvarenja planiranog izvršenja*

80.000 kn	673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza-očekivanje veće naplate
-80.000 kn	661 Vlastiti prihodi - neostvarenje planiranog iznosa

*Struktura promjene financijskog plana u iznosu od =66.766 kn u rashodima odnosi se na povećanje za:*

16.766 kn	322 Rashodi za materijal i energiju
15.000 kn	323 Rashodi za usluge
35.000 kn	422 Postrojenja i oprema

*Preraspodjela sredstava u iznosu =47.830 kn koja ostaju neutrošena na poziciji 311 Plaće i 321 naknade troškova zaposlenima provodi se:*

31.210 kn	312 Ostali rashodi za zaposlene
4.290 kn	313 Doprinosi na plaće
8.730 kn	322 Rashodi za materijal I energiju
3.600 kn	422 Postrojenja I oprema