

POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA  
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

R.br.	Konto	Opis	Plan 2015	Promjena	Novi 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	100,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.000		4.000	100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	140.000	1.216.193	1.356.193	968,71
	661	Vlastiti prihodi	100.000		100.000	100,00
	671	Prih.iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika pror.	898.525	111.941	1.010.466	112,46
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.875.200	-1.216.193	2.659.007	68,62
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.020.225</b>	<b>226.941</b>	<b>5.247.166</b>	<b>104,52</b>
II.		Rashodi poslovanja				
1.		<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.416.140</b>		<b>3.416.140</b>	<b>100,00</b>
	311	Plaće	2.886.874		2.886.874	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.956		40.956	100,00
	313	Doprinosi na plaće	488.310		488.310	100,00
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.174.434</b>	<b>218.792</b>	<b>1.393.226</b>	<b>118,63</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		100.000	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	400.000	130.000	530.000	132,50
	323	Rashodi za usluge	554.434	88.792	643.226	116,01
	329	Ostali nespom.rash.poslovanja	120.000		120.000	100,00
		<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
	343	Ostali financijski rashodi	10.000		10.000	100,00
		<b>37 Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>3.326</b>	<b>-3.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	371	Naknade građ. i kućan.na temelju	3.326	-3.326	0	0,00
		<b>41 Ras.za nab.neproiz.dug.im.</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>100,00</b>
	412	Nematerijalna imovina	3.000		3.000	100,00
		<b>42 Rash.za nab.proizv.dug.im.</b>	<b>413.325</b>	<b>11.475</b>	<b>424.800</b>	<b>102,78</b>
	422	Postrojenja i oprema	413.325	11.475	424.800	102,78
		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>5.020.225</b>	<b>226.941</b>	<b>5.247.166</b>	<b>104,52</b>

*Rebalans za 2015. godinu u iznosu od =226.941 kn u prihodima odnosi se na povećanje za:*

22.000 kn	Prihod od Gradskog ureda za zdravstvo, kao financijska potpora za pokrivanje troškova nastalih povodom održavanja akcije "Dan otvorenih vrata - Hrvatski dan bez duhanskog dima"
16.475 kn	Prihod od Gradskog ureda za zdravstvo - temeljem povećanog iznosa sredstava decentralizacije za 2015. godinu
188.466 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 drugačijeg knjiženja nekih poslovnih događaja.*

115.000 kn	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
-115.000 kn	671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti

Na konto 63611 koji se koristi od ove godine proknjiženi su prihodi od proračuna koji nam nije nadležan (grad V.Gorica), a bili su u planu na kontu 6711 (prihodi za financiranje rashoda poslovanja).

1.216.193 kn	652 Prihodi po posebnim propisima
-1.216.193 kn	673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

Na konto 65264 (sufinanciranje cijene usluge, participacija i sl.) proknjižena je naplata dopunskog osiguranja (nakon što se ministarstvo financija u svojim odgovorima tako izjasnilo), a bilo je u planu na kontu 67311 (prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza).

111.941 kn	671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika pror.
------------	------------------------------------------------------------------------------

Iznos je matematički rezultat između smanjenja od =115.000 kn i povećanja od =226.941 kn.

*Struktura promjene financijskog plana u iznosu od =226.941 kn u rashodima odnosi se na povećanje za:*

130.000 kn	322 Rashodi za materijal i energiju
88.792 kn	323 Rashodi za usluge
11.475 kn	422 Postrojenja i oprema