

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA - DOM ZDRAVLJA DUGA RESA - ZA 2014. I
PROJEKCIJA PLANA
ZA 2015. I 2016. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIHODI UKUPNO	6760000	6760000	6760000
PRIHODI POSLOVANJA	6.757.500	6.757.500	6.757.500
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500	2.500	2.500
RASHODI UKUPNO	6.760.000	6.760.000	6.760.000
RASHODI POSLOVANJA	6.517.500	6.517.500	6.517.500
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	242.500	242.500	242.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.802.212	1.802.212	1.802.212

	Prijedlog plana za 2014.	Projekcija plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.802.212	1.802.212	1.802.212

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2014.							
	Opći prihodi i primici - JLPRS	Opći prihodi i primici - HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6413			23.000					
6419			6.000					
6526		140.000						
6615			468.500					
6711	753.000							
6712	97.500							
6713		5.269.500						
7211			2.500					
Ukupno (po izvorima)	850.500	5.409.500	500.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2014.	6.760.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2015.							
	Opći prihodi i primici - JLPRS	Opći prihodi i primici - HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6413			23.000					
6419			6.000					
6526		140.000						
6615			468.500					
6711	753.000							
6712	97.500							
6713		5.269.500						
7211			2.500					
Ukupno (po izvorima)	850.500	5.409.500	500.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	6.760.000							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2016.							
	Opći prihodi i primici - JLPRS	Opći prihodi i primici - HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
6413			23.000					
6419			6.000					
6526		140.000						
6615			468.500					
6711	753.000							
6712	97.500							
6713		5.269.500						
7211			2.500					
Ukupno (po izvorima)	850.500	5.409.500	500.000	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	6.760.000							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	Opći prihodi i primici - JLPRS	Opći prihodi i primici - HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2015.
-------	-------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------	----------------------------------	--------	----------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	Opći prihodi i primici - JLPRS	Opći prihodi i primici - HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2015.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
DOM ZDRAVLJA DUGA RESA											
Program											
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	6.517.500	753.000	5.264.500	500.000						6.517.500
31	Rashodi za zaposlene	4.125.700	255.500	3.758.100	112.100						4.125.700
3111	Plaće (Bruto)	3.502.985	224.900	3.165.985	112.100						3.502.985
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000		100.000							100.000
3132	Doprinosi na plaće za obvezno zdr.osig.	459.715	27.000	432.715							459.715
3133	Doprinosi na plaće-osig.za sl.nezaposl.	63.000	3.600	59.400							63.000
32	Materijalni rashodi	2.386.800	497.500	1.501.400	387.900						2.386.800
3211	Službena putovanja	15.000		15.000							15.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i od.ž	230.000	32.500	197.500							230.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000		15.000							15.000
3221	Rashodi za uredski materijal i ost.mat.r.	250.000		202.500	47.500						250.000
3223	Energija	600.000		430.000	170.000						600.000
3224	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održavanje	1.000		1.000							1.000
3225	Sitni inventar i auto gume	21.000		21.000							21.000
3227	Službena, radna i zašt.odjeća i obuća	30.000		30.000							30.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000		64.000	36.000						100.000
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	540.000	465.000	61.000	14.000						540.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000		3.000							3.000
3234	Komunalne usluge	90.000		45.000	45.000						90.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.000		177.000	73.000						250.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000		45.000							45.000
3239	Ostale usluge	40.000		40.000							40.000
3291	Naknade za rad pred.i izvršnih tijela	90.000		90.000							90.000
3292	Premije osiguranja	45.000		42.600	2.400						45.000
3293	Reprezentacija	20.000		20.000							20.000
3294	Članarine	1.800		1.800							1.800
34	Financijski rashodi	5.000	0	5.000	0						5.000
3431	Bankarske usluge i usl.platnog prometa	5.000		5.000							5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.500	97.500	145.000	0						242.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.500	97.500	145.000	0						242.500
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000	31.200	13.800							45.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	80.000	66.300	13.700							80.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.	Opći prihodi i primici - JLPRS	Opći prihodi i primici - HZZO	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2015.
4225	Instrumenti uređaji i strojevi	30.000		30.000							30.000
4231	Prijevozna sred. u cestovnom prometu	87.500		87.500							87.500
		6.760.000	850.500	5.409.500	500.000						6.760.000

**PROJEKCIJA
PLANA ZA
2016.**

**PROJEKCIJA
PLANA ZA
2016.**

6.517.500

4.125.700

3.502.985

100.000

459.715

63.000

2.386.800

15.000

230.000

15.000

250.000

600.000

1.000

21.000

30.000

100.000

540.000

3.000

90.000

250.000

45.000

40.000

90.000

45.000

20.000

1.800

5.000

5.000

242.500

242.500

45.000

80.000

**PROJEKCIJA
PLANA ZA
2016.**

30.000
87.500
6.760.000