

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZA 2016. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

OPĆI DIO

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	157.455.700	157.455.700	157.455.700
PRIHODI POSLOVANJA	157.422.700	157.422.700	157.422.700
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.000	33.000	33.000
RASHODI UKUPNO	162.455.700	172.455.700	174.672.772
RASHODI POSLOVANJA	138.097.000	138.097.000	138.097.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	24.358.700	34.358.700	36.575.772
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.000.000	-15.000.000	-17.217.072

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	5.000.000	15.000.000	17.217.072

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Naziv zdravstvene ustanove: **DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR**

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2016.						
Oznaka računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	
634			10.000					
641		75.000						
652			9.330.000			210.000		
661		17.700.000						
663					10.000			
671	6.970.000							
673			123.000.000					
683		50.000	67.700					
721						33.000		
Ukupno (po izvorima)	6.970.000	17.825.000	132.407.700	0	10.000	243.000	0	
Ukupno prihodi i primici za 2016.	157.455.700							

1

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2017.						
Oznaka računskog plana	rač.iz	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				10.000				
64			75.000					
65				9.330.000				
66			17.700.000				210.000	
67		6.970.000		123.000.000		10.000		
68			50.000	67.700				
72							33.000	
Ukupno (po izvorima)		6.970.000	17.825.000	132.407.700	0	10.000	243.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.		157.455.700						

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
Oznaka računskog plana	rač.iz	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				10.000				
64			75.000					
65				9.330.000				
66			17.700.000				210.000	
67		6.970.000		123.000.000		10.000		
68			50.000	67.700				
72							33.000	
Ukupno (po izvorima)		6.970.000	17.825.000	132.407.700	0	10.000	243.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.		157.455.700						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

A01 DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

A01 1001 DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR -

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

A01 1001

A100001 REDOVNA DJELATNOST

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene (HZZO i ostali osiguravatelji)	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	138.097.000	6.970.000	10.374.000	122.470.000		10.000	243.000		138.097.000	138.097.000
31	Rashodi za zaposl.	97.918.000		97.918.000						97.918.000	97.918.000
311	Plaće	81.600.000		81.600.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.360.000		2.360.000							
313	Doprinosi na plaće	13.958.000		13.958.000							
32	Materijalni rashodi	39.920.000	5.000.000	10.315.000	24.352.000		10.000	243.000		39.920.000	39.920.000
321	Naknade trošk. zaposl.	3.456.000	150.000	245.000	3.051.000		10.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.978.000	2.530.000	50.000	19.398.000						
323	Rashodi za usluge	14.000.000	2.320.000	9.544.000	1.893.000			243.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		0	10.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi	476.000		476.000							
34	Financijski rashodi	55.000		55.000						55.000	55.000
343	Ostali financijski rashodi	55.000		55.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	200.000			200.000					200.000	200.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000			200.000						
38	Ostali rashodi	4.000		4.000						4.000	4.000
381	Tekuće donacije	4.000		4.000							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.358.700	1.970.000	12.451.000	9.937.700					34.358.700	36.575.772
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		50.000						50.000	50.000
412	Nematerijalna imovina	50.000		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.390.000	1.970.000	8.420.000						15.390.000	12.607.072
422	Postrojenja i oprema	10.090.000	410.000	8.120.000							
423	Prijevozna sredstva	300.000	1.560.000	300.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.918.700		3.981.000	9.937.700					18.918.700	23.918.700
	SVEUKUPNO RASHODI	162.455.700	6.970.000	22.825.000	132.407.700		10.000	243.000		172.455.700	174.672.772



Ravnateljica:
doc.dr.sc. Antonija Baletnović, dr. med.