

IZMJENE I DOPUNE PLANA POSLOVANJA DOMA ZDRAVLJA MUP-a RH ZA 2016. GODINU

Račun iz računsk. plana	NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX kol 5 : kol 3	INDEX kol 5 : kol 4
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA					
	IZVOR: 31 VLASTITA SREDSTVA					
641	Prihodi od financijske imovine	39.858	39.000	25.000	62,73	64,11
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30.200	30.000	20.000	66,67	66,67
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.358	9.000	5.000	53,43	55,56
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	300	0	0	0	0
652	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	20.000	0	0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	20.000	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga	3.752.460	3.863.000	3.751.600	99,98	97,12
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.752.460	3.863.000	3.751.600		
683	Ostali prihodi	0	0	5.000	0	0
6831	Ostali prihodi	0	0	5.000	0	0
	IZVOR: 43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE HZZO					
6526	Dopunsko zdravstveno osiguranje, participacije	1.272.772	1.280.000	1.263.000	109,66	98,68
6731	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	9.719.255	9.800.000	10.255.000	105,52	104,65
	IZVOR: 61 DONACIJE					
6631	Tekuće donacije	0		1.000	0	0
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	14.784.345	14.982.000	15.320.600	103,63	102,26

Račun iz računsk. plana	NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX kol 5 : kol 3	INDEX kol 5 : kol 4
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA					
311	Plaće	7.977.420	8.703.000	9.020.000	113,07	103,65
3111	Plaće za redovni rad	7.820.058	8.546.000	8.800.000	112,54	102,98
3113	Plaće za prekovremeni rad	157.362	157.000	220.000	139,81	140,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.352	150.000	280.000	136,36	186,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	205.352	150.000	280.000	136,36	186,67
313	Doprinosi na plaću	1.305.545	1.426.000	1.370.000	115,05	105,33
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.177.327	1.286.000	1.222.000	103,8	95,03
3133	Doprinos za zapošljavanje, povredu na radu i drugo	128.218	140.000	148.000	115,43	105,72
321	Naknade troškova zaposlenima	282.828	287.000	275.000	97,24	95,82
3211	Službena putovanja	11.877	12.000	10.000	43,72	83,34
3212	Naknade za prijevoz	237.998	240.000	240.000	100,85	100,00
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	29.072	35.000	20.000	68,80	57,15
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.881	0	5.000	128,84	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.321.777	1.320.000	1.291.000	97,68	97,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	245.436	245.000	220.000	89,64	89,80
3222	Materijal i sirovine	691.665	690.000	690.000	99,76	100,00
3223	Energija	310.218	310.000	310.000	100,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.234	34.000	30.000	90,27	88,24
3225	Sitni inventar i auto gume	41.224	41.000	41.000	99,46	100,00
323	Rashodi za usluge	2.002.801	2.013.000	2.273.000	113,50	112,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.027	97.000	97.000	99,98	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.752	800.000	950.000	115,75	118,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.642	0	12.000	138,86	0
3234	Komunalne usluge	161.914	162.000	130.000	80,29	80,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	104.436	104.000	104.000	99,59	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	667.854	668.000	800.000	119,79	119,76

Račun iz računsk. plana	NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX kol 5 : kol 3	INDEX kol 5 : kol 4
1	2	3	4	5	6	7
3238	Računalne usluge	135.664	176.000	150.000	110,57	85,23
3239	Ostale usluge	6.512	6.000	30.000	460,69	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.633	186.000	176.000	95,85	94,63
3291	Naknade za rad predsjedničkih i izvršnih tijela	120.169	120.000	100.000	83,22	83,34
3292	Premije osiguranja	35.705	36.000	36.000	100,83	100,00
3293	Reprezentacija	10.552	12.000	25.000	236,93	208,34
3294	Članarine	10.872	11.000	11.000	101,18	100,00
3295	Pristojbe i naknade	2.724	3.000	0	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.608	4.000	4.000	110,87	100,00
343	Ostali financijski rashodi	16.206	16.000	16.000	98,73	100,00
3431	Bankarske usluge i platni promet	16.163	16.000	16.000	99	100,00
3433	Zatezne kamate	43	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	39.383	0	0	0	0
3831	Naknade štete fizičkim i pravnim osobama	39.383	0	0	0	0
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	13.334.945	14.101.000	14.701.000	110,25	104,26
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	1.449.400	881.000	619.600	42,75	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.833	7.800	7.000	89,37	89,75
7211	Stambeni objekti	7.833	7.800	7.000	89,37	89,75
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.282	881.000	626.600	93,49	71,13
422	Postrojenja i oprema	595.189	710.000	626.600	105,28	88,26
4221	Uredska oprema i namještaj	87.054	150.000	75.000	86,16	50,00
4222	Komunikacijska imovina	46.590	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.023	60.000	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska imovina	401.522	500.000	551.600	137,38	110,32
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.093	171.000	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	75.093	171.000	0	0	0
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	14.005.227	14.982.000	15.327.600	109,08	101,97

Račun iz računsk. plana	NAZIV	IZVRSENJE 2015.	PLAN 2016.	REBALANS PLANA 2016.	INDEX kol 5 : kol 3	INDEX kol 5 : kol 4
1	2	3	4	5	6	7
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	662.449	873.200	619.600	93,54	70,96
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	0	0	0	0	0
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	786.951	0	0	0	0
	Višak prihoda preneseni	1.791.071	2.578.022	2.578.022	143,94	100,00
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZD.	2.578.022	2.578.022	2.578.022	100,00	100,00

