

IZMJENE I DOPUNE PLANA POSLOVANJA DOMA ZDRAVLJA MUP-a RH ZA 2014. GODINU

Račun iz rač. plana	POKAZATELJI	OSTVARENO 2013.	PLAN 2014.	REBALANS PLANA 2014.	INDEX 6(4:3)	INDEX 7(5:3)
1	2	3	4	5	6(4:3)	7(5:3)
6	PRIHODI POSLOVANJA					
641	Prihodi od financiranja imovine	70.368	65.000	65.000	92,37	92,37
64131	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	54.198	50.000	50.000	92,25	92,25
64143	Prihodi od zateznih kamata	16.170	15.000	15.000	92,76	92,76
652	Prihodi od admin.pristojbi i po poseb. propisima	1.278.043	1.210.000	1.210.000	94,68	94,68
65264	Participacije	97.677	90.000	90.000	92,14	92,14
652642	Dopunsko zdravstveno osiguranje(HZZO, CROATIA)	1.125.254	1.100.000	1.100.000	97,76	97,76
65269	Ostali nespomenuti prihodi	55.112	20.000	20.000	36,29	36,29
661	Prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi)	3.517.290	3.140.000	3.140.000	89,27	89,27
661512	Blagajna - uplate građana	1.203.148	1.100.000	1.100.000	91,43	91,43
661511	Specifična zdravstvena zaštita - poslodavci	2.080.552	1.800.000	1.800.000	86,52	86,52
661513	Zakup prostora	233.590	240.000	240.000	102,70	102,7
671	Prihodi na temelju ugovornih obveza HZZO	9.940.674	9.800.000	9.800.000	98,58	98,58
671311	Primarna zdravstvena zaštita	4.748.167	4.700.000	4.700.000	99,00	99,00
671312	Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita	3.619.661	3.500.000	3.500.000	96,69	96,69
671313	Refundac.plaće liječnika pripravnika	337.000	300.000	300.000	89,02	89,02
671314	Specifična zdravstvena zaštita radnika na radu	1.235.846	1.300.000	1.300.000	105,19	105,19
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	14.806.375	14.215.000	14.215.000	96,61	96,61

RASHODI POSLOVANJA						
31	Rashodi za zaposlene	10.980.093	10.786.000	10.805.665	98,23	98,41
311	Plaće	9.491.979	9.300.000	9.425.665	97,98	99,30
31111	Plaće za redovni rad	9.379.757	9.200.000	9.200.000	98,62	98,62
31113	Plaća po sudskoj presudi	0	0	125.665	0	0
31131	Plaće za prekovremeni rad	112.222	100.000	100.000	89,11	89,11
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.957	106.000	106.000	123,32	123,32
31212	Jubilarnе nagrade	11.375	15.300	15.300	135,16	135,16
31213	Darovi zaposlenima	47.582	47.700	47.700	100,69	100,69
31214	Otpremnine	24.000	40.000	40.000	166,67	166,67
31215	Pomoć za bolest i smrtni slučaj	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće zaposlenih	1.402.157	1.380.000	1.380.000	98,42	98,42
31321-3	Zdravstv. osigur. zapošlj.povrede na radu i dr.	1.402.157	1.380.000	1.380.000	98,42	98,42
32	Materijalni rashodi	3.049.135	3.010.000	3.053.297	98,72	100,14
321	Naknade troškova zaposlenima	410.210	425.000	425.000	103,61	103,61
3211	Službena putovanja	1.176	2.000	2.000	170,07	170,07
3212	Naknade za prijevoz na rad i s rada	395.950	403.000	403.000	101,78	101,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.084	20.000	20.000	152,86	152,86
322	Rashodi za materijal i energiju	1.214.803	1.162.000	1.192.000	95,65	98,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	247.903	220.000	220.000	88,74	88,74
3222	Materijal i sirovine	581.394	560.000	590.000	96,32	101,48
3223	Energija	332.997	330.000	330.000	99,10	99,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	30.717	30.000	30.000	97,67	97,67
3225	Sitni inventar	21.792	22.000	22.000	137,67	137,67
323	Rashodi za usluge	1.265.318	1.270.000	1.270.000	100,37	100,37
3231	Usluge telefona, poštarina	84.029	85.000	85.000	101,16	101,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	383.933	400.000	400.000	104,18	104,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.829	15.000	15.000	84,13	84,13
3234	Komunalne usluge	142.402	140.000	140.000	98,31	98,31
3236	Zdravstvene usluge	54.305	50.000	50.000	92,07	92,07
3237	Intelektualne usluge	428.212	420.000	420.000	98,08	98,08

3238	Računalne usluge	145.252	150.000	150.000	103,27	103,27
3239	Ostale usluge	9.356	10.000	10.000	106,88	106,88
329	Ostali nespomenuti rashodi	158.804	153.000	166.297	96,35	104,72
3291	Naknade za rad pred. I izvrš.tijela	123.294	120.000	120.000	97,33	97,33
3292	Premije osiguranja	12.374	12.000	12.000	96,98	96,98
3293	Reprezentacija	10.390	10.000	10.000	96,25	96,25
3294	Članarina Udruzi poslodavaca u zdravstvu	10.871	11.000	11.000	101,19	101,19
32952	Sudske pristojbe	0	0	13.297	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.875	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	22.608	20.000	215.686	88,46	1.078,43
3431-3	Bankarske usluge, platni promet, kamate	22.608	20.000	20.000	88,46	88,46
34339	Ostale zatezne kamate	0	0	195.686	0	0
38	Ostali rashodi	80.000	230.000	0	0	0
3831	Naknade štete fizičkim i pravnim osobama	80.000	230.000	0	0	0
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	14.131.837	14.046.000	14.180.648	99,39	100,35
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	674.538	169.000	34.352	25,05	5,09
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0	0	0	0	0
	Transakcije na nefinancijskoj imovini	8.365	7.000	7.000	83,68	83,68
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	8.365	7.000	7.000	83,68	83,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.554	176.000	766.000	93,44	224,27
4123	Licence-sofтвери	0	100.000	100.000	0	0
42211	Računala i računalna oprema	18.199	20.000	20.000	109,90	109,90
4221210	Uredski namještaj u ordinacij. i ost.ured.oprema	8.534	0	0	0	0
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	8.443	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	153.189	56.000	646.000	36,56	421,7
42241	Medicinska oprema	153.189	56.000	146.000	36,56	95,31
42242	Laboratorijska oprema	0	0	500.000	0	0
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANC. IMOVINE	180.000	169.000	759.000	93,89	421,67
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	494.538	0	0	0	0
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	0	0	724.648	0	0
	Višak prihoda preneseni	1.867.229	2.361.767	2.361.767	126,49	126,49

	Pokriće manjka prihoda u tekućoj godini viškom prihoda iz proteklih godina	0	0	724.648	0	0
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	2.361.767	2.361.767	1.637.119	100,00	69,32