

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA MUP-a RH ZA 2015. GODINU

Račun iz rač.plana	POKAZATELJI	IZVRŠENJE 2014.	REBALANS 2015	IZVRŠENJE 2015.	INDEX kol.5: kol.3	INDEX kol.5: kol.4
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA					
641	Prihodi od financijske imovine	37.996	17.000	39.858	104,11	232,69
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	29.370	7.000	30.200	102,83	431,43
6414	Prihodi od zateznih kamata	8.280	10.000	9.358	108,48	93,57
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	346	0	300	86,71	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.101.067	1.133.000	1.272.772	115,60	112,34
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.101.067	1.133.000	1.272.772	115,60	112,34
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl.	4.631.589	3.682.000	3.752.460	81,02	101,92
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.631.589	3.682.000	3.752.460	81,02	101,92
673	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	9.336.016	9.880.000	9.719.255	106,37	100,51
6731	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	9.336.016	9.880.000	9.719.255	104,11	98,38
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	15.111.945	14.712.000	14.784.345	97,83	100,49
	RASHODI POSLOVANJA					
311	Plaće	9.051.541	9.000.000	7.977.420	88,14	88,64
3111	Plaće za redovni rad	8.848.482	8.800.000	7.820.058	88,38	88,87
3113	Plaće za prekovremeni rad	203.059	200.000	157.362	77,50	78,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.875	198.000	205.352	145,77	103,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.875	198.000	205.352	145,77	103,72
313	Doprinosi na plaću	1.491.941	1.450.000	1.305.545	87,51	90,04
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.333.037	1.307.900	1.177.327	88,32	90,02

3133	Doprinos za zapošljav., povredu na radu i dr.	158.904	142.100	128.218	80,69	90,23
321	Naknade troškova zaposlenima	375.523	295.600	282.828	75,32	104,57
3211	Službena putovanja	51.346	12.000	11.877	23,14	98,98
3212	Naknade za prijevoz	300.244	260.000	237.998	79,27	91,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.812	20.000	29.072	133,29	145,37
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.121	3.600	3.881	182,94	107,81
322	Rashodi za materijal i energiju	1.266.581	1.328.000	1.321.777	104,36	99,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	262.047	250.000	245.436	93,67	98,18
3222	Materijal i sirovine	660.857	685.000	691.665	104,67	100,98
3223	Energija	256.431	313.000	310.218	120,98	99,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	23.530	30.000	33.234	141,24	110,78
3225	Sitni inventar i auto gume	63.716	50.000	41.224	64,70	82,45
323	Rashodi za usluge	2.149.032	1.884.000	2.002.801	93,20	106,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.160	90.000	97.027	105,29	107,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	754.850	750.000	820.752	108,66	109,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.215	10.000	8.642	105,20	86,42
3234	Komunalne usluge	147.458	150.000	161.914	109,81	107,95
3236	Obvezni prevent. zdravst. pregli zaposlenih	243.609	100.000	104.436	42,87	104,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	763.808	630.000	667.854	87,44	106,01
3238	Računalne usluge	137.035	150.000	135.664	99,00	90,45
3239	Ostale usluge	1.897	4.000	6.512	343,28	162,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.902	191.000	183.633	77,85	96,15
3291	Naknade za rad predsjedničkih i izvršnih tijela	142.850	120.000	120.169	84,13	100,14
3292	Premije osiguranja	32.999	35.000	35.705	108,20	102,02
3293	Reprezentacija	22.577	12.000	10.552	46,74	87,94
3294	Članarine	10.872	11.000	10.872	100,00	98,84
3295	Pristojbe i naknade	13.297	3.000	2.727	20,51	90,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi	13.307	10.000	3.608	27,12	35,08
343	Ostali financijski rashodi	214.710	20.000	16.206	7,55	81,04
3431	Bankarske usluge i platni promet	18.524	19.957	16.163	87,26	80,99
3433	Zatezne kamate	196.186	43	43	0,03	100,00

383	Kazne, penali i naknade štete	0	40.000	39.383	0	98,46
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	0	40.000	39.383	0	98,46
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	14.926.106	14.406.600	13.334.945	89,34	92,57
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	185.839	305.400	1.449.400	779,93	474,59
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građev. objekata	7.809	7.800	7.833	100,31	100,43
7211	Stambeni objekti	7.809	7.800	7.833	100,31	100,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	583.344	956.000	670.282	114,91	70,12
422	Postrojenja i oprema	583.345	714.000	595.189	102,03	83,36
4221	Uredska oprema i namještaj	41.564	76.000	87.054	200,60	114,55
4222	Komunikacijska oprema	835	5.800	46.590	5.579,60	803,28
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	58.199	60.000	60.023	103,14	100,04
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	482.747	452.000	401.522	83,18	88,84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	242.000	75.093	0	31,03
4262	Ulaganja u računalne programe	0	242.000	75.093	0	31,03
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANC. IMOVINE	575.535	948.200	662.449	115,11	69,87
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	389.696	642.800	0	18,40	11,16
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	0	0	786.951	0	0
	Višak prihoda preneseni	2.180.767	1.791.071	1.791.071	82,13	100,00
	Pokriće manjka prihoda u tekućoj godini viškom prihoda iz proteklih godina	389.696	642.800	0	0	0
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	1.791 .071	1.148.271	2.578.022	143,94	224,52


 Predsjednik Upravnog vijeća
 Josip Mihaljević, dr.med