

DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA
 REPUBLIKE HRVATSKE
 Zagreb, Šarengradska 3

PLAN POSLOVANJA DOMA ZDRAVLJA MUP-a RH ZA 2016. GODINU

Račun iz računsk. plana	POKAZATELJI	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	INDEX kol 4:kol 3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA			
641	Prihodi od financijske imovine	39.858	39.000	97,85
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	30.200	30.000	99,34
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.358	9.000	96,18
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	300	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.272.772	1.280.000	100,57
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.272.772	1.280.000	100,57
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruž. usl.	3.752.460	3.863.000	102,95
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.752.460	3.863.000	102,95
673	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	9.719.255	9.800.000	100,83
6731	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	9.719.255	9.800.000	100,83
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	14.784.345	14.982.000	101,34
	RASHODI POSLOVANJA			
311	Plaće	7.977.420	8.703.000	109,10
3111	Plaće za redovni rad	7.820.058	8.546.000	107,13
3113	Plaće za prekovremeni rad	157.362	157.000	99,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.352	150.000	73,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene	205.352	150.000	73,05
313	Doprinosi na plaću	1.305.545	1.426.000	109,23

3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.177.327	1.286.000	109,23
3133	Doprinos za zapošljav., povredu na radu i dr.	128.218	140.000	109,19
321	Naknade troškova zaposlenima	282.828	287.000	101,48
3211	Službena putovanja	11.877	12.000	101,04
3212	Naknade za prijevoz	237.998	240.000	100,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.072	35.000	120,39
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.881	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.321.777	1.320.000	99,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	245.436	245.000	99,83
3222	Materijal i sirovine	691.665	690.000	99,76
3223	Energija	310.218	310.000	99,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održav.	33.234	34.000	102,31
3225	Sitni inventar i auto gume	41.224	41.000	99,46
323	Rashodi za usluge	2.002.801	2.013.000	100,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.027	97.000	99,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.752	800.000	97,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.642	0	0
3234	Komunalne usluge	161.914	162.000	100,06
3236	Obvezni prevent. zdravst. pregli zaposlenih	104.436	104.000	99,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	667.854	668.000	100,03
3238	Računalne usluge	135.664	176.000	129,74
3239	Ostale usluge	6.512	6.000	92,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.633	186.000	101,29
3291	Naknade za rad predsjedničkih i izvršnih tijela	120.169	120.000	99,86
3292	Premije osiguranja	35.705	36.000	100,83
3293	Reprezentacija	10.552	12.000	113,73
3294	Članarine	10.872	11.000	101,18
3295	Pristojbe i naknade	2.727	3.000	110,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi	3.608	4.000	110,87
343	Ostali financijski rashodi	16.206	16.000	98,73
3431	Bankarske usluge i platni promet	16.163	16.000	99

3433	Zatezne kamate	43	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	39.383	0	0
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama	39.383	0	0
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	13.334.945	14.101.000	105,75
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	1.449.400	881.000	60,79
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građev. objekata	7.833	7.800	99,58
7211	Stambeni objekti	7.833	7.800	99,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.282	881.000	131,44
422	Postrojenja i oprema	595.189	710.000	111,93
4221	Uredska oprema i namještaj	87.054	150.000	172,39
4222	Komunikacijska oprema	46.590	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.023	60.000	99,97
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	401.522	500.000	124,53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.093	171.000	227,72
4262	Ulaganja u računalne programe	75.093	171.000	227,72
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	14.005.227	14.982.000	106,98
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANC. IMOVINE	662.449	873.200	131,82
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	0	0	0
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	786.951	0	0
	Višak prihoda preneseni	1.791.071	2.578.022	143,94
	Pokriće manjka prihoda u tekućoj godini viškom prihoda iz proteklih godina	0	0	0
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	2.578.022	2.578.022	100,00

Predsjednik Upravnog vijeća
Josip Mihaljević, dr.med

