

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

Račun iz rač. plana	POKAZATELJI	OSTVARENO 2013.	PLAN 2014.	REBALANS I PLANA 2014.	REBALANS II 2014.	INDEX (kol.6: kol.5)
1	2	3	4	5	6	
6	PRIHODI POSLOVANJA					
641	Prihodi od financiranja imovine	70.368	65.000	65.000	30.000	46,16
64131	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	54.198	50.000	50.000	26.000	52,00
64143	Prihodi od zateznih kamata	16.170	15.000	15.000	4.000	26,67
652	Prihodi od admin.pristojbi i po poseb. propisima	1.278.043	1.210.000	1.210.000	1.210.000	100,00
65264	Participacije	97.677	90.000	90.000	60.000	66,67
652642	Dopunsko zdravstveno osiguranje(HZZO, CROATIA)	1.125.254	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi	55.112	20.000	20.000	50.000	250,00
661	Prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi)	3.517.290	3.140.000	3.140.000	4.140.000	131,85
661512	Blagajna - uplate građana	1.203.148	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00
661511	Specifična zdravstvena zaštita - poslodavci	2.080.552	1.800.000	1.800.000	2.800.000	155,56
661513	Zakup prostora	233.590	240.000	240.000	240.000	100,00
671	Prihodi na temelju ugovornih obveza HZZO	9.940.674	9.800.000	9.800.000	9.500.000	96,94
671311	Primarna zdravstvena zaštita	4.748.167	4.700.000	4.700.000	4.500.000	95,75
671312	Specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita	3.619.661	3.500.000	3.500.000	3.800.000	108,58
671313	Refundac.plaće liječnika pripravnika	337.000	300.000	300.000	200.000	66,67
671314	Specifična zdravstvena zaštita radnika na radu	1.235.846	1.300.000	1.300.000	1.000.000	76,93
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	14.806.375	14.215.000	14.215.000	14.880.000	104,68

RASHODI POSLOVANJA						
31	Rashodi za zaposlene	10.980.093	10.786.000	10.805.665	10.892.655	100,81
311	Plaće	9.491.979	9.300.000	9.425.665	9.325.665	98,94
31111	Plaće za redovni rad	9.379.757	9.200.000	9.200.000	9.000.000	97,83
31113	Plaća po sudskoj presudi	0	0	125.665	125.665	100,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	112.222	100.000	100.000	200.000	200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.957	106.000	106.000	117.000	110,38
31212	Jubilarnе nagrade	11.375	15.300	15.300	20.000	131,00
31213	Darovi zaposlenima	47.582	47.700	47.700	47.000	100,00
31214	Otpremnine	24.000	40.000	40.000	40.000	100,00
31215	Pomoć za bolest i smrtni slučaj	3.000	3.000	3.000	10.000	333,34
313	Doprinosi na plaće zaposlenih	1.402.157	1.380.000	1.380.000	1.450.000	105,08
31321-3	Zdravstv. osigur. zapošlj.povrede na radu i dr.	1.402.157	1.380.000	1.380.000	1.450.000	105,08
32	Materijalni rashodi	3.049.135	3.010.000	3.053.297	3.725.297	122,01
321	Naknade troškova zaposlenima	410.210	425.000	425.000	355.000	83,53
3211	Službena putovanja	1.176	2.000	2.000	25.000	1250,00
3212	Naknade za prijevoz na rad i s rada	395.950	403.000	403.000	310.000	76,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.084	20.000	20.000	20.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.214.803	1.162.000	1.192.000	1.275.000	106,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	247.903	220.000	220.000	250.000	113,64
3222	Materijal i sirovine	581.394	560.000	590.000	620.000	105,09
3223	Energija	332.997	330.000	330.000	300.000	90,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	30.717	30.000	30.000	40.000	133,34
3225	Sitni inventar	21.792	22.000	22.000	65.000	295,46
323	Rashodi za usluge	1.265.318	1.270.000	1.270.000	1.898.000	149,45
3231	Usluge telefona, poštarina	84.029	85.000	85.000	85.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	383.933	400.000	400.000	750.000	166,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.829	15.000	15.000	3.000	20,00
3234	Komunalne usluge	142.402	140.000	140.000	140.000	100,00
3236	Zdravstvene usluge	54.305	50.000	50.000	150.000	300,00
3237	Intelektualne usluge	428.212	420.000	420.000	610.000	145,24

3238	Računalne usluge	145.252	150.000	150.000	150.000	100,00
3239	Ostale usluge	9.356	10.000	10.000	10.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	158.804	153.000	166.297	197.297	118,65
3291	Naknade za rad pred. I izvrš.tijela	123.294	120.000	120.000	120.000	100,00
3292	Premije osiguranja	12.374	12.000	12.000	30.000	250,00
3293	Reprezentacija	10.390	10.000	10.000	12.000	120,00
3294	Članarina Udruzi poslodavaca u zdravstvu	10.871	11.000	11.000	11.000	100,00
32952	Sudske pristojbe	0	0	13.297	13.297	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.875	0	0	11.000	0,00
34	Financijski rashodi	22.608	20.000	215.686	217.000	100,61
3431-3	Bankarske usluge, platni promet, kamate	22.608	20.000	20.000	20.000	100,00
34339	Ostale zatezne kamate	0	0	195.686	197.000	100,68
38	Ostali rashodi	80.000	230.000	0	0	0,00
3831	Naknade štete fizičkim i pravnim osobama	80.000	230.000	0	0	0,00
	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	14.131.837	14.046.000	14.180.648	14.834.952	104,62
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	674.538	169.000	34.352	45.048	131,14
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0	0	0	0	0
	Transakcije na nefinancijskoj imovini	8.365	7.000	7.000	7.000	100,00
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	8.365	7.000	7.000	7.000	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.365	176.000	766.000	616.000	80,42
4123	Licence-softveri	0	100.000	100.000	0	0
42211	Računala i računalna oprema	18.199	20.000	20.000	40.000	200,00
4221-2	Uredski namještaj u ordinacij. i ost.ured.oprema	8.534	0	0	4.000	0
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	8.443	0	0	32.000	0
42239	Ostala oprema za zaštitui održavanje				30.000	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	153.189	56.000	646.000	510.000	78,95
42241	Medicinska oprema	153.189	56.000	146.000	100.000	68,50
42242	Laboratorijska oprema	0	0	500.000	410.000	82,00
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANC. IMOVINE	180.000	169.000	759.000	609.000	
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	494.538	0	0	0	0,00
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	0	0	724.648	563.952	

	Višak prihoda preneseni	1.867.229	2.361.767	2.361.767	2.361.767	100,00
	Pokriće manjka prihoda u tekućoj godini viškom prihoda iz proteklih godina	0	0	724.648	563.952	77,83
	VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	2.361.767	2.361.767	1.637.119	1.797.815	109,82

