

DOM ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

FINANCIJSKI PLAN

DOMA ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA

za 2021. god. - 1. REBALANS

Srpanj 2021. god.

SADRŽAJ

1. Prijedlog financijskog plana za 2021. god - Opći dio
2. Plan primitaka i plan izdataka
3. Obrazloženje

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.**1. Rebalns****OPĆI DIO**

	Plan za 2021. g	Povećanje / smanjenje	Plan za 2021. 1. Rebalans
PRIHODI UKUPNO	19.289.562,00	1.093.938,00	20.383.500,00
PRIHOD POSLOVANJA	19.286.562,00	1.093.938,00	20.380.500,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISJKE IMOVINE	3.000,00	0,00	3.000,00
RASHODI UKUPNO	19.289.562,00	1.093.938,00	20.383.500,00
RASHODI POSLOVANJA	18.543.000,00	1.093.500,00	19.636.500,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJKE IMOVINE	746.562,00	438,00	747.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Plan za 2021. g	Povećanje / smanjenje	Plan za 2021. 1. Rebalans
VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Plan za 2021. g	Povećanje / smanjenje	Plan za 2021. 1. Rebalans
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJ	0	0	0
IZDACI ZA FINANCISJKU IMOVINU I OTPLATE ZAJM	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

DOM ZDRAVLJA
 DR ANDRIJA ŠTAMPAR
 RELKOVIĆEVA 7, 35400 NOVA GRADIŠKA
 OIB: 00777993329

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2021. god

1. Rebalans

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA			
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo - donacije, prodaja DI, nakd štete
	6	PRIHODI POSLOVANJA	19.286.562,00	20.380.500,00	1.093.938,00	18.386.000,00	933.938,00	1.035.562,00	25.000,00
1	64	Prihodi od imovine	421.000,00	421.000,00	0,00		421.000,00		
1.1	641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00		
1.1.1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00		
1.1.1.1	64132	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00		
1.2	642	Prihodi od nefinancijske imovine	420.000,00	420.000,00	0,00		420.000,00		
1.2.1	6422	Prihod od iznajmljivanja i zakupa imovine	420.000,00	420.000,00	0,00		420.000,00		
1.2.1.1.	64225	<i>Prihod od iznajmljivanja poslovnih objekata (najamnine)</i>	420.000,00	420.000,00			420.000,00		
2	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pridojbi po posebnim propisima i naknada	60.000,00	60.000,00	0,00		45.000,00		15.000,00
2.1	652	Prihodi po posebnim propisima	60.000,00	60.000,00	0,00		45.000,00		15.000,00
2.1.1	6526	Ostali nespomenuti prihodi	60.000,00	60.000,00	0,00		45.000,00		15.000,00
2.1.1.1	65264	<i>Dopunsko zdravstveno osiguranje</i>	25.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00		
2.1.1.2	65267	<i>Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete</i>	15.000,00	15.000,00	0,00				15.000,00

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA			
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo - donacije, prodaja DI, nakd štete
2.1.1.3	65268	<i>Ostali prihodi - specijalizanti (ne HZZO)</i>	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00		
3	66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	395.000,00	475.938,00	80.938,00		465.938,00		10.000,00
3.1	661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	395.000,00	465.938,00	70.938,00		465.938,00		0,00
3.1.1	6615	Prihodi od pruženih usluga	395.000,00	465.938,00	70.938,00		465.938,00		0,00
3.1.1.1	661511	<i>Prihodi od pruženih usluga medicine rada (blagajna)</i>	180.000,00	230.000,00	50.000,00		230.000,00		
3.1.1.2	661512	<i>Prihodi od pruženih usluga medicine rada (poduzeća)</i>	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
3.1.1.3	661514	<i>Prihodi - ostalo</i>	15.000,00	35.938,00	20.938,00		35.938,00		
3.1.1.4	661516	<i>Prihodi od pruženih usluga -tečaj prve pomoći</i>	0,00	0,00			0,00		
3.2	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00		10.000,00
3.2.1	6632	Kapitalne donacije	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00		10.000,00
3.2.1.1	66324	<i>Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna</i>		10.000,00	10.000,00				10.000,00
4	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	18.410.562,00	19.421.562,00	1.011.000,00	18.386.000,00		1.035.562,00	
4.1	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.035.562,00	1.035.562,00	0,00			1.035.562,00	
4.1.1.	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	478.000,00	478.000,00	0,00			478.000,00	
4.1.1.1	67111	<i>Prihodi iz DEC-a za financiranje rashoda poslovanja</i>	478.000,00	478.000,00	0,00			478.000,00	
4.1.2.	6712	Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	557.562,00	557.562,00	0,00			557.562,00	

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA			
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo - donacije, prodaja DI, nakd štete
4.1.2.1	67121	Prihodi iz DEC-a za nabavu nefinancijske imovine	557.562,00	557.562,00	0,00			557.562,00	
4.2	673	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	17.375.000,00	18.386.000,00	1.011.000,00	18.386.000,00			
4.2.1.	6731	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	17.375.000,00	18.386.000,00	1.011.000,00	18.386.000,00			
4.2.1.1	6731101	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza-glavarina	11.570.000,00	12.200.000,00	630.000,00	12.200.000,00			
4.2.1.2	6731102	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza-putni nalozi	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00			
4.2.1.3	6731103	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza - ortodoncija	820.000,00	820.000,00	0,00	820.000,00			
4.2.1.4	6731104	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - ampulirani lijekovi	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
4.2.1.5	6731105	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - dentalna med DTP	760.000,00	820.000,00	60.000,00	820.000,00			
4.2.1.6	6731106	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - DTP	1.080.000,00	1.250.000,00	170.000,00	1.250.000,00			
4.2.1.7	6731107	Prihodi od HZZO-a ne temelju ug.obveza - specijalizanti	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00			
4.2.1.8	6731108	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - medicina rada	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	150.000,00			
4.2.1.9	6731109	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - protetika	1.070.000,00	1.000.000,00	-70.000,00	1.000.000,00			
4.2.1.10	6731110	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - dopunsko osiguranje	510.000,00	470.000,00	-40.000,00	470.000,00			
4.2.1.11	6731111	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - ginekologija DTP	260.000,00	260.000,00		260.000,00			
4.2.1.12	6731113	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - pedijatrija DTP	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
4.2.1.13	6731114	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - ginekologija - ampulirani	55.000,00	56.000,00	1.000,00	56.000,00			
4.2.1.14	6731120	Prihodi od HZZO-a - cijepljenje protiv COVID-19		330.000,00	330.000,00	330.000,00			

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA			
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo - donacije, prodaja DI, nakd štete
5	68	Kazne upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
5.1	683	Ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
5.1.1.	6831	Ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
5.1.1.1	68311	Ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	3.000,00					3.000,00
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00					3.000,00
6.1	721	Prihodi od prodaje objekata	3.000,00	3.000,00					3.000,00
6.1.1	7211	Stambeni objekti	3.000,00	3.000,00					3.000,00
6.1.1.1	72111	Ostali stambeni objekti	3.000,00	3.000,00					3.000,00
		UKUPNI PRIHODI	19.289.562,00	20.383.500,00	1.093.938,00	18.386.000,00	933.938,00	1.035.562,00	28.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.543.000,00	19.636.500,00	1.093.500,00	18.292.500,00	851.000,00	478.000,00	15.000,00
1	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.140.000,00	15.270.000,00	1.130.000,00	14.910.000,00	360.000,00	0,00	0,00
1.1	311	Plaće bruto	11.990.000,00	13.040.000,00	1.050.000,00	13.040.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	3111	Plaće za redovan rad	11.990.000,00	13.040.000,00	1.050.000,00	13.040.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	31111	Plaće za zaposlene	11.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00			
1.1.1.2	31131	Plaće za prekovremeni rad	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00			
1.1.1.3	31132	Rad po pozivu na pripravnost	150.000,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00			
1.2	312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	360.000,00	10.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
1.2.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	360.000,00	10.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA			
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo - donacije, prodaja DI, nakd štete
1.2.1.1	31212	Jubilarne nagrade	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
1.2.1.2	31214	Otpremnine	15.000,00	25.000,00	10.000,00		25.000,00		
1.2.1.3	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	25.000,00	25.000,00			25.000,00		
1.2.1.4	31216	Regres za korištenje godišnjeg odmora	140.000,00	140.000,00	0,00		140.000,00		
1.2.1.5	31219	Božićnica	140.000,00	140.000,00	0,00		140.000,00		
1.3	313	Doprinosi na plaće	1.800.000,00	1.870.000,00	70.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.800.000,00	1.870.000,00	70.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800.000,00	1.870.000,00	70.000,00	1.870.000,00			
2	32	MATERIJALNI RASHODI	4.371.000,00	4.333.000,00	-38.000,00	3.349.000,00	491.000,00	478.000,00	15.000,00
2.1	321	Naknade troškova zaposlenima	338.000,00	326.000,00	-12.000,00	287.000,00	39.000,00	0,00	0,00
2.1.1	3211	Službena putovanja	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
2.1.1.2	32113	Naknade za smještaj na službenom putu	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
2.1.1.3	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
2.1.1.4	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
2.1.2	3212	Naknada za prijevoz za rad na terenu i odvojeni život	272.000,00	260.000,00	-12.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00			
2.1.2.2	32123	Naknade za odvojeni život	12.000,00	0,00	-12.000,00				
2.1.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		
2.1.3.1	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji...	26.000,00	26.000,00	0,00		26.000,00		
2.1.3.1	32132	Tečajevi i stručni ispiti	12.000,00	12.000,00			12.000,00		
2.1.4	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
2.1.4.1	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00		
2.2	322	Rashodi za materijal i energiju	1.512.000,00	1.442.000,00	-70.000,00	1.397.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00
2.2.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.000,00	127.000,00	10.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA			
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo - donacije, prodaja DI, nakd štete
2.2.1.1	32211	Uredski materijal	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
2.2.1.2	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
2.2.1.3	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	30.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00			
2.2.1.4	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
2.2.2	3222	Materijal i sirovine	600.000,00	520.000,00	-80.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	32221	Osnovni materijal i sirovine - lijekovi	200.000,00	120.000,00	-80.000,00	120.000,00			
2.2.2.2	32222	Pomoćni i sanitetski materijal	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
2.2.3	3223	Energija	735.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1	32231	Električna energija	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
2.2.3.2	32233	Plin	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00			
2.2.3.3	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00			
2.2.3.4	32239	Ostali materijali (drva, lož ulje)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
2.2.4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.4.1	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje postrojenja i opreme	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
2.2.4.2	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje transport sredstava	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00
2.2.4.3	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00			5.000,00
2.2.5	3225	Sitan inventar i autogume	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.2.5.1	32251	Sitni inventar	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00		
2.2.5.2	32252	Auto gume	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00		
2.3	323	Rashodi za usluge	2.221.000,00	2.260.000,00	39.000,00	1.434.000,00	348.000,00	478.000,00	0,00
2.3.1.	3231	Usluge telefona i pošte	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	32311	Usluge telefona, telefaksa	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
2.3.1.2	32312	Usluge interneta	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA			
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo - donacije, prodaja DI, nakd štete
2.3.1.3	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	18.000,00	18.000,00		18.000,00			
2.3.1.4	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
2.3.2.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
2.3.2.1	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	60.000,00	60.000,00	0,00			60.000,00	0,00
2.3.2.2	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	70.000,00	70.000,00	0,00			70.000,00	
2.3.2.3	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	168.000,00	168.000,00	0,00			168.000,00	0,00
2.3.2.4	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00					
2.3.3.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2.3.3.1	32331	Elektronski mediji	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00		
2.3.3.2	32334	Promidžbeni materijal	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00		
2.3.3.3	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000,00	0,00		40.000,00		
2.3.4.	3234	Komunalne usluge	91.000,00	105.000,00	14.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1	32341	Opskrba vodom	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00			
2.3.4.2	32342	Iznošenje i odvoz smeća	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
2.3.4.3	323422	Odvoz infektivnog otpada	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
2.3.4.4	32343	Deratizacija i dezinfekcija	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
2.3.4.5	32349	Ostale komunalne usluge	16.000,00	30.000,00	14.000,00	30.000,00			
2.3.5.	3235	Zakupnine najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.1	32354	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.5.2	32359	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00		0,00			0,00
2.3.6	3236	Zdravstvene usluge	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	925.000,00	103.000,00	0,00	0,00
2.3.6.1	36361	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00		
2.3.6.2	32369	Ostale zdravstvene usluge	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	925.000,00	100.000,00		
2.3.7	3237	Intelektualne usluge	390.000,00	390.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	0,00	0,00

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA			
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo - donacije, prodaja DI, nakd štete
2.3.7.1	32372	Ugovor o poslovnoj suradnji	350.000,00	390.000,00	40.000,00	190.000,00	200.000,00		
2.3.7.2	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00		0,00			
2.3.7.3	32379	Ostale intelektualne usluge	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00			
2.3.8.	3238	Računalne usluge	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2.3.8.1	32381	Računalne usluge	180.000,00	180.000,00	0,00		0,00	180.000,00	
2.3.9.	3239	Ostale usluge	58.000,00	83.000,00	25.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9.1	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja...	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
2.3.9.2	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
2.3.9.3	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	23.000,00	48.000,00	25.000,00	48.000,00			
2.3.9.4	32399	Ostale nespomenute usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
2.4.	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	305.000,00	5.000,00	231.000,00	74.000,00	0,00	0,00
2.4.1.	3291	Naknada za rad izvršnih tijela i povjerenstva	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1	32911	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	74.000,00	74.000,00	0,00		74.000,00		0,00
2.4.2.	3292	Premije osiguranja	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00			0,00
2.4.2.2	32922	Premije osiguranja ostale imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00			0,00
2.4.2.3	32923	Premije osiguranja zaposlenih +od lječničke odgovorn	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
2.4.3.	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.1	32931	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
2.4.4.	3294	Članarine	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1	32941	Tuzemne članarine	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
2.4.5.	3295	Upravne i administrativne pristojbe	27.000,00	32.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.1	32951	Upravne i administrativne pristojbe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
2.4.5.2	32952	Sudske pristojbe		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.5.3	32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA			
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo - donacije, prodaja DI, nakd štete
2.4.5.4	32959	<i>Ostale prostojbe i naknade</i>	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00			
2.4.6	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.1	32999	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
3	34	FINANCIJSKI RASHODI	32.000,00	33.500,00	1.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	343	Ostali financijski rashodi	32.000,00	33.500,00	1.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	26.500,00	1.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	3431	<i>Usluge banaka</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
3.1.1.1	34312	<i>Usluge platnog prometa</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
3.1.2	3433	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1	34339	<i>Ostale zatezne kamate</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
3.1.3	3434	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1	34349	<i>Ostali nespomenuti financijski rashodi</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
4	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	38341	<i>Ugovorene kazne i ostale naknade štete</i>	0,00	0,00	0,00				
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJKE DUGOTRAJNE IMOVINE	746.562,00	747.000,00	438,00	93.500,00	82.938,00	557.562,00	13.000,00
5.	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	746.562,00	747.000,00	438,00	93.500,00	82.938,00	557.562,00	13.000,00
5.1.1	422	Postrojenja i oprema	147.000,00	147.000,00	0,00	93.500,00	40.500,00	0,00	13.000,00
5.1.1.1	42211	<i>Uredska oprema</i>	23.000,00	23.000,00	0,00		20.000,00		3.000,00
5.1.1.2	42222	<i>Komunikacijska oprema</i>		0,00	0,00				
5.1.1.3	42241	<i>Medicinska oprema - stomatološka jedinica kom 1</i>	124.000,00	124.000,00	0,00	93.500,00	20.500,00		10.000,00

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA			
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo - donacije, prodaja DI, nakd štete
5.1.2	423	Prijevozna sredstva	599.562,00	600.000,00	438,00	0,00	42.438,00	557.562,00	0,00
5.1.2.1	42319	Sanitetska vozilo kom 1	599.562,00	600.000,00	438,00		42.438,00	557.562,00	
		UKUPNI RASHODI	19.289.562,00	20.383.500,00	1.093.938,00	18.386.000,00	933.938,00	1.035.562,00	28.000,00
VISAK PRIHODA U ODNOSU NA RASHODE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISAK PRIHODA ZA NAREDNU GODINU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAVNATELJ:
Marijan Šapina, dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA

Izmjene financijskog plana odnose se „kalibriranje“ pojedinih stavki koje su pogresno procjenjene u prvotnom financijskom planu za 2021. godinu. Tu se prvenstveno misli na prihode od glavarine koji su procjenjeni temeljem ostvarenih veličina u trenutku izrade financijskog plana. Pritom se nije uzelo u obzir da je baza za izradu istih bila pogrešna s obzirom da je u tijeku godine došlo do povećanja glavarine za patronažu i sanitet te nije anticipirana činjenica da će ta povećana glavarina vrijediti za cijelu godinu. Također nije planiran prihod od cijepljenja protiv COVID-a kojeg obavljaju mobilni timovi Doma zdravlja. Također, povećan je i izdatak za plaće uzrokovan 4-postotnim povećanjem osnovice početkom godine kao prekovremnim radom mobilnih COVID timova. Zatim, došlo je do promjene na stavci nabavke sanitetskih vozila 5.1.2.1. gdje se umjesto dva nabavlja jedno sanitetsko vozilo ali kvalitetnije sa podesnijim ovjesom i bogatijom opremom.

Detaljan pregled povećanja i smanjenja pojedinih stavki dat je u pregledu primitaka i izdataka.