

DOM ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

FINANCIJSKI PLAN

DOMA ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA

za 2022. god. - 1. REBALANS

Veljača 2022. god.

SADRŽAJ

1. Prijedlog financijskog plana za 2022. god sa projekcijama – Opći dio
2. Plan primitaka i plan izdataka
3. Obrazloženje

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.**1. rebalans****OPĆI DIO**

	Plan za 2022. g	Povećanje / smanjenje	Plan za 2021. 1. Rebalans
PRIHODI UKUPNO	21.049.562,00	500.000,00	21.049.562,00
PRIHOD POSLOVANJA	21.045.562,00	500.000,00	21.045.562,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISJKE IMOVINE	4.000,00	0,00	4.000,00
RASHODI UKUPNO	21.049.562,00	530.000,00	21.049.562,00
RASHODI POSLOVANJA	20.457.000,00	530.000,00	20.457.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJKE IMOVINE	592.562,00	0,00	592.562,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Plan za 2022. g	Projekcija za 2023. g	Projekcija za 2024. g
VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Plan za 2022. g	Projekcija za 2023. g	Projekcija za 2024. g
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 FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2022. god

1. rebalans

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
	6	PRIHODI POSLOVANJA	20.515.562,00	21.045.562,00	500.000,00	18.615.000,00	881.000,00	1.035.562,00	500.000,00	14.000,00
1	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00	0,00
1.1.	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00	0,00
1.1.1	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00	0,00
1.1.1.1	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00	
2	64	Prihodi od imovine	401.000,00	401.000,00			401.000,00			
2.1	641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00			
2.1.1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00			
2.1.1.1	64132	Kamate na depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00			
2.2	642	Prihodi od nefinancijske imovine	400.000,00	400.000,00			400.000,00			
2.2.1	6422	Prihod od iznajmljivanja i zakupa imovine	400.000,00	400.000,00			400.000,00			
2.2.1.1.	64225	Prihod od iznajmljivanja posl. objekata (najamnine)	400.000,00	400.000,00			400.000,00			

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	64.000,00	64.000,00			50.000,00			14.000,00
3.1	652	Prihodi po posebnim propisima	64.000,00	64.000,00	0,00		50.000,00			14.000,00
3.1.1	6526	Ostali nespomenuti prihodi	64.000,00	64.000,00	0,00		50.000,00			14.000,00
3.1.1.1	65264	<i>Dopunsko zdravstveno osiguranje</i>	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00			
3.1.1.2	65267	<i>Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete</i>	19.000,00	19.000,00	0,00		5.000,00			14.000,00
3.1.1.3	65268	<i>Ostali prihodi - specijalizanti (ne HZZO)</i>	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00			
4	66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	430.000,00	430.000,00			430.000,00			
4.1	661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	430.000,00	430.000,00	0,00		430.000,00			
4.1.1	6615	Prihodi od pruženih usluga	430.000,00	430.000,00	0,00		430.000,00			
4.1.1.1	661511	<i>Prihodi od pruženih usluga medicine rada (blagajna)</i>	240.000,00	240.000,00	0,00		240.000,00			
4.1.1.2	661512	<i>Prihodi od pruženih usluga medicine rada (poduzeća)</i>	160.000,00	160.000,00			160.000,00			
4.1.1.3	661514	<i>Prihodi - ostalo</i>	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00			
5	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.620.562,00	19.650.562,00		18.615.000,00		1.035.562,00		
5.1	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.035.562,00	1.035.562,00	0,00			1.035.562,00		
5.1.1.	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	620.000,00	620.000,00	0,00			620.000,00		

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
5.1.1.1	67111	Prihodi iz DEC-a za financiranje rashoda poslovanja	620.000,00	620.000,00	0,00			620.000,00		
5.1.2.	6712	Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	415.562,00	415.562,00	0,00			415.562,00		
5.1.2.1	67121	Prihodi iz DEC-a za nabavu nefinancijske imovine	415.562,00	415.562,00	0,00			415.562,00		
5.2	673	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	18.585.000,00	18.615.000,00	30.000,00	18.615.000,00				
5.2.1.	6731	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	18.585.000,00	18.615.000,00	30.000,00	18.615.000,00				
5.2.1.1	6731101	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza - glavarina	12.320.000,00	12.350.000,00	30.000,00	12.350.000,00				
5.2.1.2	6731102	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza - putni nalozi	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00				
5.2.1.3	6731103	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza - ortodoncija	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00				
5.2.1.4	6731104	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - ampulirani lijekovi	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00				
5.2.1.5	6731105	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - dentalna med DTP	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00				
5.2.1.6	6731106	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - DTP	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00				
5.2.1.7	6731107	Prihodi od HZZO-a ne temelju ug.obveza - specijalizanti	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2.1.8	6731108	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - medicina rada	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00				
5.2.1.9	6731109	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - protetika	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
5.2.1.10	6731110	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - dopunsko osiguranje	480.000,00	480.000,00		480.000,00				
5.2.1.11	6731111	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - ginekologija DTP	260.000,00	260.000,00		260.000,00				
5.2.1.12	6731113	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - pedijatrija DTP	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00				
5.2.1.13	6731114	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - ginekologija - ampulirani	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00				
5.2.1.14	6731120	Prihodi od HZZO-a na temelju provođenja aktivnosti na suzbijanju COVID-a	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00				
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00						4.000,00
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00						4.000,00
6.1	721	Prihodi od prodaje objekata	4.000,00	4.000,00						4.000,00
6.1.1	7211	Stambeni objekti	4.000,00	4.000,00						4.000,00
6.1.1.1	72111	Ostali stambeni objekti	4.000,00	4.000,00						4.000,00
		UKUPNI PRIHODI	20.519.562,00	21.049.562,00	530.000,00	18.615.000,00	881.000,00	1.035.562,00	500.000,00	18.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.927.000,00	20.457.000,00	530.000,00	18.461.000,00	861.000,00	620.000,00	500.000,00	15.000,00
1	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.308.000,00	15.308.000,00	0,00	14.950.000,00	358.000,00	0,00		0,00
1.1	311	Plaće bruto	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	13.080.000,00	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)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
1.1.1	3111	Plaće za redovan rad	13.080.000,00	13.080.000,00		13.080.000,00				
1.1.1.1	31111	Plaće za zaposlene	11.800.000,00	11.800.000,00		11.800.000,00				
1.1.1.2	31131	Plaće za prekovremeni rad	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00				
1.1.1.3	31132	Rad po pozivu na pripravnost	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00				
1.2	312	Ostali rashodi za zaposlene	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00		0,00
1.2.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	358.000,00	358.000,00		0,00	358.000,00			
1.2.1.1	31212	Jubilarnе nagrade	30.000,00	30.000,00			30.000,00			
1.2.1.2	31214	Otpremnine	23.000,00	23.000,00	0,00		23.000,00			
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	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00				
2	32	MATERIJALNI RASHODI	4.587.000,00	5.117.000,00	530.000,00	3.481.000,00	501.000,00	620.000,00	500.000,00	15.000,00
2.1	321	Naknade troškova zaposlenima	326.000,00	326.000,00	0,00	287.000,00	39.000,00	0,00	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	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	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	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)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	
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	1.462.000,00	1.992.000,00	530.000,00	1.457.000,00	20.000,00	0,00	500.000,00	15.000,00
2.2.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4.000,00				
2.2.1.3	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	40.000,00	40.000,00		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	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00		0,00
2.2.2.1	32221	Osnovni materijal i sirovine - lijekovi	120.000,00	120.000,00	0,00	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	765.000,00	1.295.000,00	530.000,00	795.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.3.1	32231	Električna energija	120.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00				
2.2.3.2	32233	Plin	145.000,00	645.000,00	500.000,00	145.000,00			500.000,00	
2.2.3.3	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00				
2.2.3.4	32239	Ostali materijali (drva, lož ulje)	20.000,00	20.000,00		20.000,00				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
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	0,00	15.000,00
2.2.4.1	32242	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje postr i opreme</i>	10.000,00	10.000,00		5.000,00				5.000,00
2.2.4.2	32243	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje transport sredstava</i>	10.000,00	10.000,00		5.000,00				5.000,00
2.2.4.3	32244	<i>Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje</i>	10.000,00	10.000,00		5.000,00				5.000,00
2.2.5	3225	Sitan inventar i autogume	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00
2.2.5.1	32251	<i>Sitni inventar</i>		0,00	0,00					
2.2.5.2	32252	<i>Auto gume</i>	20.000,00	20.000,00			20.000,00			
2.3	323	Rashodi za usluge	2.484.000,00	2.484.000,00	0,00	1.496.000,00	368.000,00	620.000,00		0,00
2.3.1.	3231	Usluge telefona i pošte	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00		0,00
2.3.1.1	32311	<i>Usluge telefona, telefaksa</i>	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00				
2.3.1.2	32312	<i>Usluge interneta</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
2.3.1.3	32313	<i>Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)</i>	18.000,00	18.000,00		18.000,00				
2.3.1.4	32319	<i>Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
2.3.2.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00		0,00
2.3.2.1	32321	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata</i>	200.000,00	200.000,00	0,00			200.000,00		0,00
2.3.2.2	32322	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme</i>	70.000,00	70.000,00	0,00			70.000,00		
2.3.2.3	32323	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava</i>	170.000,00	170.000,00	0,00			170.000,00		0,00
2.3.2.4	32329	<i>Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	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

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
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			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	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00		0,00
2.3.4.1	32341	Opskrba vodom	37.000,00	37.000,00		37.000,00				
2.3.4.2	32342	Iznošenje i odvoz smeća	18.000,00	18.000,00		18.000,00				
2.3.4.3	323422	Odvoz infektivnog otpada	10.000,00	10.000,00		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	30.000,00	30.000,00		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	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	945.000,00	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	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	945.000,00	100.000,00			
2.3.7	3237	Intelektualne usluge	440.000,00	440.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00		0,00
2.3.7.1	32372	Ugovor o poslovnoj suradnji	420.000,00	420.000,00	0,00	200.000,00	220.000,00			
2.3.7.2	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	15.000,00	15.000,00		15.000,00				
2.3.7.3	32379	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
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	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00		0,00
2.3.9.1	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja...	2.000,00	2.000,00		2.000,00				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
2.3.9.2	32394	<i>Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</i>	25.000,00	25.000,00		25.000,00				
2.3.9.3	32395	<i>Usluge čišćenja, pranja i slično</i>	60.000,00	60.000,00		60.000,00				
2.3.9.4	32399	<i>Ostale nespomenute usluge</i>	3.000,00	3.000,00		3.000,00				
2.4.	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000,00	315.000,00	0,00	241.000,00	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	<i>Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća</i>	74.000,00	74.000,00	0,00		74.000,00			0,00
2.4.2	3292	Premije osiguranja	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00		0,00
2.4.2.1	32921	<i>Premije osiguranja prijevoznih sredstava</i>	70.000,00	70.000,00		70.000,00				0,00
2.4.2.2	32922	<i>Premije osiguranja ostale imovine</i>	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00				0,00
2.4.2.3	32923	<i>Premije osiguranja zaposlenih +od lječničke odgovornosti</i>	65.000,00	65.000,00		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	<i>Reprezentacija</i>	10.000,00	10.000,00		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	<i>Tuzemne članarine</i>	15.000,00	15.000,00		15.000,00				
2.4.5.	3295	Upravne i administrativne pristojbe	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00		0,00
2.4.5.1	32951	<i>Upravne i administrativne pristojbe</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
2.4.5.2	32952	<i>Sudske pristojbe</i>	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
2.4.5.3	32953	<i>Javnobilježničke pristojbe</i>	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
2.4.5.4	32959	<i>Ostale pristojbe i naknade</i>	24.000,00	24.000,00		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				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
3	34	FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		0,00
3.1.1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00		0,00
3.1.1.1	34311	<i>Usluge banaka</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
3.1.1.2	34312	<i>Usluge platnog prometa</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00				
3.1.2	3433	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00
3.1.2.1	34339	<i>Ostale zatezne kamate</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
4.1.1	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
4.1.1.1	38341	<i>Ugovorene kazne i ostale naknade štete</i>	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00			
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJKE DUGOTRAJNE IMOVINE	592.562,00	592.562,00	0,00	154.000,00	20.000,00	415.562,00	0,00	3.000,00
5.	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	592.562,00	592.562,00		154.000,00	20.000,00	415.562,00		3.000,00
5.1.1	422	Postrojenja i oprema	177.000,00	177.000,00	0,00	154.000,00	20.000,00	0,00		3.000,00
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	42241	<i>Medicinska oprema - ortopan kom 1</i>	124.000,00	124.000,00		124.000,00				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	Financijski plan 1. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
5.1.1.3	42241	Medicinska oprema - spirometar kom1	30.000,00	30.000,00		30.000,00				
5.1.2	423	Prijevozna sredstva	415.562,00	415.562,00	0,00	0,00	0,00	415.562,00		0,00
5.1.2.1	42319	Sanitetsko vozilo	415.562,00	415.562,00	0,00	0,00		415.562,00		
		UKUPNI RASHODI	20.519.562,00	21.049.562,00	530.000,00	18.615.000,00	881.000,00	1.035.562,00	500.000,00	18.000,00
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

v.d. ravnatelja:
Marijan Šapina, dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA

Rebalansu financijskog plana se prvenstveno pristupa poradi činjenice da je cijena energenata (plin) značajno porasla a što se u trenutku usvajanja financijskog plana (listopad 2021) nije moglo predvidjeti. Slijedom navedenoga povećani su izdaci za energente (plin) za iznos od 500.000,00 kn. Također se predviđa i povećanje prihoda od pomoći kojima bi se pokrili cijenovno povećani troškovi istih.

Stomatološka jedinica je zamjenjena ortopan uređajem.

Ostale stavke financijskog plana ostaju kako su prvotno planirane.