

DOM ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

FINANCIJSKI PLAN

DOMA ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA

za 2022. god. - 2. REBALANS

Kolovoz 2022. god.

SADRŽAJ

1. Prijedlog 2. rebalansa financijskog plana za 2022. godinu – Opći dio
2. Plan primitaka i plan izdataka
3. Obrazloženje

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.**2. rebalans****OPĆI DIO**

	Plan za 2022. 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	Plan za 2022. 2. Rebalans
PRIHODI UKUPNO	21.049.562,00	2.419.238,00	23.468.800,00
PRIHOD POSLOVANJA	21.045.562,00	2.421.238,00	23.466.800,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISJKE IMOVINE	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
RASHODI UKUPNO	21.049.562,00	2.419.238,00	23.468.800,00
RASHODI POSLOVANJA	20.457.000,00	2.209.800,00	22.666.800,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJKE IMOVINE	592.562,00	209.438,00	802.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Plan za 2022. 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	Plan za 2022. 2. Rebalans
VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Plan za 2022. 1. Rebalans	Povećanje / smanjenje	Plan za 2022. 2. 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 2022. god

2. rebalans

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
	6	PRIHODI POSLOVANJA	21.045.562,00	23.466.800,00	2.421.238,00	20.040.000,00	1.255.238,00	1.157.562,00	1.000.000,00	14.000,00
1	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekat unutar opće države	500.000,00	600.000,00	100.000,00				600.000,00	0,00
1.1.	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	500.000,00	0,00	-500.000,00				0,00	0,00
1.1.1	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	500.000,00	0,00	-500.000,00				0,00	0,00
1.1.1.1	63312	<i>Tekuće pomoći iz županijskog proračuna</i>	500.000,00	0,00	-500.000,00					
1.2	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz prorač koji im nije nadležan	0,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00	0,00
1.2.1	6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00	0,00
1.2.1.1	63612	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>		600.000,00	600.000,00				600.000,00	0,00
2	64	Prihodi od imovine	401.000,00	400.238,00	-762,00		400.238,00			
2.1	641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	238,00	-762,00		238,00			

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
2.1.1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	238,00	-762,00		238,00			
2.1.1.1	64132	Kamate na depozite po viđenju	1.000,00	238,00	-762,00		238,00			
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	0,00		400.000,00			
3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	64.000,00	49.000,00	-15.000,00		35.000,00			14.000,00
3.1	652	Prihodi po posebnim propisima	64.000,00	49.000,00	-15.000,00		35.000,00			14.000,00
3.1.1	6526	Ostali nespomenuti prihodi	64.000,00	49.000,00	-15.000,00		35.000,00			14.000,00
3.1.1.1	65264	Dopunsko zdravstveno osiguranje (ne HZZO)	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00			
3.1.1.2	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	19.000,00	19.000,00	0,00		5.000,00			14.000,00
3.1.1.3	65268	Ostali prihodi - specijalizanti (ne HZZO)	15.000,00	0,00	-15.000,00					
4	66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	430.000,00	820.000,00	390.000,00		820.000,00			
4.1	661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	430.000,00	820.000,00	390.000,00		820.000,00			
4.1.1	6615	Prihodi od pruženih usluga	430.000,00	820.000,00	390.000,00		820.000,00			
4.1.1.1	661511	(blagajna)	240.000,00	330.000,00	90.000,00		330.000,00			

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
4.1.1.2	661512	Prihodi od pruženih usluga medicine rada (poduzeća)	160.000,00	340.000,00	180.000,00		340.000,00			
4.1.1.3	661514	Prihodi - ostalo	30.000,00	150.000,00	120.000,00		150.000,00			
4.1	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.1.1	6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.1.1.1	66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države		0,00	0,00					
5	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.650.562,00	21.597.562,00	1.947.000,00	20.040.000,00		1.157.562,00	400.000,00	
5.1	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.035.562,00	1.557.562,00	522.000,00			1.157.562,00	400.000,00	
5.1.1.	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	620.000,00	1.000.000,00	380.000,00			600.000,00	400.000,00	
5.1.1.1	67111	Prihodi iz DEC-a za financiranje rashoda poslovanja	620.000,00	600.000,00	-20.000,00			600.000,00		
5.1.1.1	67112	Prihodi iz BPŽ-a - tekuća pomoć (ne DEC)		400.000,00	400.000,00				400.000,00	0,00
5.1.2.	6712	Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	415.562,00	557.562,00	142.000,00			557.562,00		
5.1.2.1	67121	Prihodi iz DEC-a za nabavu nefinancijske imovine	415.562,00	557.562,00	142.000,00			557.562,00		
5.2	673	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	18.615.000,00	20.040.000,00	1.425.000,00	20.040.000,00				
5.2.1.	6731	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	18.615.000,00	20.040.000,00	1.425.000,00	20.040.000,00				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
5.2.1.1	6731101	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obvezaglararina	12.350.000,00	13.100.000,00	750.000,00	13.100.000,00				
5.2.1.2	6731102	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obvezaputni nalozi	660.000,00	650.000,00	-10.000,00	650.000,00				
5.2.1.3	6731103	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obvezaputni nalozi - ortodoncija	860.000,00	900.000,00	40.000,00	900.000,00				
5.2.1.4	6731104	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - ampulirani lijekovi	160.000,00	300.000,00	140.000,00	300.000,00				
5.2.1.5	6731105	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - dentalna med DTP	810.000,00	850.000,00	40.000,00	850.000,00				
5.2.1.6	6731106	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - DTP	1.260.000,00	1.300.000,00	40.000,00	1.300.000,00				
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	150.000,00	20.000,00	150.000,00				
5.2.1.9	6731109	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - protetika	1.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.250.000,00				
5.2.1.10	6731110	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - dopunsko osiguranje	480.000,00	500.000,00	20.000,00	500.000,00				
5.2.1.11	6731111	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - ginekologija DTP	260.000,00	290.000,00	30.000,00	290.000,00				
5.2.1.12	6731113	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - pedijatrija DTP	180.000,00	250.000,00	70.000,00	250.000,00				
5.2.1.13	6731114	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - ginekologija - ampulirani	65.000,00	100.000,00	35.000,00	100.000,00				
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				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
6	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
6.1	683	Ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
6.1.1.	6831	Ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
6.1.1.1	68311	Ostali prihodi		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	2.000,00	-2.000,00					2.000,00
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.000,00	-2.000,00					2.000,00
6.1	721	Prihodi od prodaje objekata	4.000,00	2.000,00	-2.000,00					2.000,00
6.1.1	7211	Stambeni objekti	4.000,00	2.000,00	-2.000,00					2.000,00
6.1.1.1	72111	Ostali stambeni objekti	4.000,00	2.000,00	-2.000,00					2.000,00
		UKUPNI PRIHODI	21.049.562,00	23.468.800,00	2.419.238,00	20.040.000,00	1.255.238,00	1.157.562,00	1.000.000,00	16.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.457.000,00	22.666.800,00	2.209.800,00	19.996.000,00	1.057.800,00	600.000,00	1.000.000,00	13.000,00
1	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.308.000,00	16.394.500,00	1.086.500,00	15.536.500,00	358.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1	311	Plaće bruto	13.080.000,00	13.930.000,00	850.000,00	13.430.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.1	3111	Plaće za redovan rad	13.080.000,00	13.930.000,00	850.000,00	13.430.000,00			500.000,00	
1.1.1.1	31111	Plaće za zaposlene	11.800.000,00	12.800.000,00	1.000.000,00	12.300.000,00			500.000,00	
1.1.1.2	31131	Plaće za prekovremeni rad	1.080.000,00	980.000,00	-100.000,00	980.000,00				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
1.1.1.3	31132	Rad po pozivu na pripravnost	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	150.000,00				
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	0,00	358.000,00			
1.2.1.1	31212	Jubilarne nagrade	30.000,00	30.000,00			30.000,00			
1.2.1.2	31214	Otpremnine	23.000,00	23.000,00			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			140.000,00			
1.2.1.5	31219	Božićnica	140.000,00	140.000,00			140.000,00			
1.3	313	Doprinosi na plaće	1.870.000,00	2.106.500,00	236.500,00	2.106.500,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.870.000,00	2.105.000,00	235.000,00	2.105.000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.870.000,00	2.100.000,00	230.000,00	2.100.000,00				
1.3.1.2	31322	Doprinosi za obvezno zdravstv. osiguranje-ozljede		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
1.3.2	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaj nezaposlenosti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.1	31321	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaj nezaposlenosti		1.500,00	1.500,00	1.500,00				
2	32	MATERIJALNI RASHODI	5.117.000,00	6.221.000,00	1.104.000,00	4.412.500,00	695.500,00	600.000,00	500.000,00	13.000,00
2.1	321	Naknade troškova zaposlenima	326.000,00	393.000,00	67.000,00	354.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	3211	Službena putovanja	27.000,00	54.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000,00	42.000,00	27.000,00	42.000,00				
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				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
2.1.1.4	32119	<i>Ostali rashodi za službena putovanja</i>	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	300.000,00	40.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	32121	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>	260.000,00	300.000,00	40.000,00	300.000,00				
2.1.2.2	32123	<i>Naknade za odvojeni život</i>	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	<i>Seminari, savjetovanja, simpoziji...</i>	26.000,00	26.000,00	0,00		26.000,00			
2.1.3.1	32132	<i>Tečajevi i stručni ispiti</i>	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	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00			
2.2	322	Rashodi za materijal i energiju	1.992.000,00	2.180.000,00	188.000,00	1.647.000,00	20.000,00	0,00	500.000,00	13.000,00
2.2.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	127.000,00	157.000,00	30.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	32211	<i>Uredski materijal</i>	80.000,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00				
2.2.1.2	32212	<i>Literatura (publikacije, časopisi, glasila)</i>	4.000,00	4.000,00		4.000,00				
2.2.1.3	32214	<i>Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje</i>	40.000,00	40.000,00		40.000,00				
2.2.1.4	32219	<i>Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja</i>	3.000,00	3.000,00		3.000,00				
2.2.2	3222	Materijal i sirovine	520.000,00	540.000,00	20.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	32221	<i>Osnovni materijal i sirovine - lijekovi</i>	120.000,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00				
2.2.2.2	32222	<i>Pomoćni i sanitetski materijal</i>	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00				
2.2.3	3223	Energija	1.295.000,00	1.435.000,00	140.000,00	935.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.3.1	32231	<i>Električna energija</i>	150.000,00	220.000,00	70.000,00	220.000,00				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
2.2.3.2	32233	Plin	645.000,00	645.000,00	0,00	145.000,00			500.000,00	
2.2.3.3	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	480.000,00	550.000,00	70.000,00	550.000,00				
2.2.3.4	32239	Ostali materijali (drva, lož ulje)	20.000,00	20.000,00		20.000,00				
2.2.4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	28.000,00	-2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.2.4.1	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje postr i opreme	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	5.000,00				3.000,00
2.2.4.2	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje transport sredstava	10.000,00	10.000,00		5.000,00				5.000,00
2.2.4.3	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	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	Sitni inventar		0,00	0,00					
2.2.5.2	32252	Auto gume	20.000,00	20.000,00			20.000,00			
2.3	323	Rashodi za usluge	2.484.000,00	3.289.000,00	805.000,00	2.126.500,00	562.500,00	600.000,00		0,00
2.3.1.	3231	Usluge telefona i pošte	136.000,00	178.000,00	42.000,00	178.000,00	0,00	0,00		0,00
2.3.1.1	32311	Usluge telefona, telefaksa	65.000,00	80.000,00	15.000,00	80.000,00				
2.3.1.2	32312	Usluge interneta	50.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00				
2.3.1.3	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	18.000,00	25.000,00	7.000,00	25.000,00				
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	440.000,00	560.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	440.000,00		0,00
2.3.2.1	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	200.000,00	230.000,00	30.000,00		30.000,00	200.000,00		0,00
2.3.2.2	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	70.000,00	100.000,00	30.000,00		30.000,00	70.000,00		

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
2.3.2.3	32323	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava</i>	170.000,00	230.000,00	60.000,00		60.000,00	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	75.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00	0,00		0,00
2.3.3.1	32331	<i>Elektronski mediji</i>	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00			
2.3.3.2	32334	<i>Promidžbeni materijal</i>	1.000,00	1.000,00			1.000,00			
2.3.3.3	32339	<i>Ostale usluge promidžbe i informiranja</i>	40.000,00	70.000,00	30.000,00		70.000,00			
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	<i>Opskrba vodom</i>	37.000,00	37.000,00		37.000,00				
2.3.4.2	32342	<i>Iznošenje i odvoz smeća</i>	18.000,00	18.000,00		18.000,00				
2.3.4.3	323422	<i>Odvoz infektivnog otpada</i>	10.000,00	10.000,00		10.000,00				
2.3.4.4	32343	<i>Deratizacija i dezinfekcija</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
2.3.4.5	32349	<i>Ostale komunalne usluge</i>	30.000,00	30.000,00		30.000,00				
2.3.5.	3235	Zakupnine najamnine	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		0,00
2.3.5.1	32354	<i>Licence</i>	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.3.5.2	32359	<i>Zakupnine i najamnine</i>	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				0,00
2.3.6	3236	Zdravstvene usluge	1.048.000,00	1.213.000,00	165.000,00	1.085.500,00	127.500,00	0,00		0,00
2.3.6.1	36361	<i>Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika</i>	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00			
2.3.6.2	32369	<i>Ostale zdravstvene usluge</i>	1.045.000,00	1.210.000,00	165.000,00	1.085.500,00	124.500,00			
2.3.7	3237	Intelektualne usluge	440.000,00	853.000,00	413.000,00	633.000,00	220.000,00	0,00		0,00
2.3.7.1	32372	<i>Ugovor o poslovnoj suradnji</i>	420.000,00	820.000,00	400.000,00	600.000,00	220.000,00			
2.3.7.2	32373	<i>Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00				
2.3.7.3	32377	<i>Usluge agencija - studentskog servisa</i>		13.000,00	13.000,00	13.000,00				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
2.3.7.4	32379	<i>Ostale intelektualne usluge</i>	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	20.000,00	160.000,00		0,00
2.3.8.1	32381	<i>Računalne usluge</i>	180.000,00	180.000,00	0,00		20.000,00	160.000,00		
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	<i>Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja...</i>	2.000,00	2.000,00		2.000,00				
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	359.000,00	44.000,00	285.000,00	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	195.000,00	15.000,00	195.000,00	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	60.000,00	15.000,00	60.000,00				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	46.000,00	14.000,00	46.000,00	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				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
2.4.5.2	32952	Sudske pristojbe	5.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00				
2.4.5.3	32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
2.4.5.4	32959	Ostale pristojbe i naknade	24.000,00	35.000,00	11.000,00	35.000,00				
2.4.4.	3296	Trošak sudskih postupaka	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00
2.4.4.1	32961	Trošak sudskih postupaka		15.000,00	15.000,00	15.000,00				
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	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00				
3	34	FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	47.000,00	17.000,00	47.000,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	47.000,00		47.000,00	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	Usluge banaka	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
3.1.1.2	34312	Usluge platnog prometa	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00				
3.1.2	3433	Ostali financijski rashodi	3.000,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00
3.1.2.1	34339	Ostale zatezne kamate	3.000,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00				
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	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
4	38	Ostali rashodi	2.000,00	4.300,00	2.300,00	0,00	4.300,00	0,00		0,00
4.1.1	3811	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
4.1.1.1	38119	Ostale tekuće donacije		300,00	300,00		300,00			

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 1. rebalans	Financijski plan 2. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete

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

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA

Rebalansu financijskog plana se pristupa poradi inflatornog pritiska na isti.

Rebalans se radi na temelju ostvarenih prihoda i rashoda do kraja mjeseca srpnja metodom ekstrapolacije trenda, odnosno metodom projekcije istih na nivou cijele godine.

Kod prihoda se mijenjaju konta računskog plana na kojima su planirane pomoći. Naime, za troškove isplate plaće po sudskim presudama sa naslova prekovremenih sati sredstva se doznaju iz državnog a ne županijskog proračuna te je sukladno tome bilo potrebno promijeniti konto istih. Značajno su povećani prihodi od pruženih usluga - medicine rada.

Prihodi tekućih pomoći od BPŽ za podmirenje tekućih izdataka a koji se ne odnose na decentralizirana sredstva povećani su i planirani su na kontu 67112.

Daleko najznačajnije povećanje prihoda odnosi se na prihode od HZZO-a.

Kod rashoda mijenja se iznos rashoda za zaposlene prvenstveno zbog isplate plaće po sudskim presudama iz ranijih perioda kao i zbog kolektivnog ugovora između Vlade RH i Sindikata o povećanju osnovice. Novo povećanje osnovice također se najavljuje na jesen. Ostale stavke koje se značajnije mijenjaju su izdaci za zdravstvene usluge (32369), izdaci po ugovorima za poslovnu suradnju (32372), zatim izdaci za nabavku sanitetskog vozila (42319). Ostali rashodi koji se mijenjaju u manjem iznosu predstavljaju tek kalibriranje, usklađenje sa činjeničnim stanjem, vidljivi su u financijskom planu te nisu posebno spomenuti u obrazloženju.