

DOM ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

FINANCIJSKI PLAN

DOMA ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA

za 2022. god. - 3. REBALANS

Prosinac 2022. god.

SADRŽAJ

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

FINANCIJSKI PLANA ZA 2022.

3. rebalans

OPĆI DIO

	Plan za 2022. 2. Rebalans	Povećanje / smanjenje	Plan za 2022. 3. Rebalans
PRIHODI UKUPNO	23.468.800,00	1.291.007,00	24.759.807,00
PRIHOD POSLOVANJA	23.466.800,00	1.265.007,00	24.731.807,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISJKE IMOVINE	2.000,00	26.000,00	28.000,00
RASHODI UKUPNO	23.468.800,00	1.291.007,00	24.759.807,00
RASHODI POSLOVANJA	22.666.800,00	1.139.154,50	23.805.954,50
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJKE IMOVINE	802.000,00	151.852,50	953.852,50
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

	Plan za 2022. 2. Rebalans	Povećanje / smanjenje	Plan za 2022. 3. Rebalans
VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Plan za 2022. 2. Rebalans	Povećanje / smanjenje	Plan za 2022. 3. 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

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. god

3. rebalans

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 2. rebalans	Financijski plan 3. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
	6	PRIHODI POSLOVANJA	23.466.800,00	24.731.807,00	1.265.007,00	20.267.000,00	1.284.800,00	1.457.562,00	1.708.445,00	14.000,00
1	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekat unutar opće države	600.000,00	766.445,00	166.445,00				766.445,00	0,00
1.1.	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	166.445,00	166.445,00				166.445,00	0,00
1.1.1	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	166.445,00	166.445,00				166.445,00	0,00
1.1.1.1	63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	0,00	166.445,00	166.445,00				166.445,00	
1.2	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz prorač koji im nije nadležan	600.000,00	600.000,00	0,00				600.000,00	0,00
1.2.1	6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	600.000,00	600.000,00	0,00				600.000,00	0,00
1.2.1.1	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	600.000,00	600.000,00	0,00				600.000,00	0,00
2	64	Prihodi od imovine	400.238,00	400.800,00	562,00		400.800,00			
2.1	641	Prihodi od financijske imovine	238,00	800,00	562,00		800,00			

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 2. rebalans	Financijski plan 3. 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	238,00	800,00	562,00		800,00			
2.1.1.1	64132	Kamate na depozite po viđenju	238,00	800,00	562,00		800,00			
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	49.000,00	49.000,00	0,00		35.000,00			14.000,00
3.1	652	Prihodi po posebnim propisima	49.000,00	49.000,00	0,00		35.000,00			14.000,00
3.1.1	6526	Ostali nespomenuti prihodi	49.000,00	49.000,00	0,00		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)	0,00	0,00	0,00					
4	66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	820.000,00	849.000,00	29.000,00		847.000,00		2.000,00	
4.1	661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	820.000,00	847.000,00	27.000,00		847.000,00		0,00	
4.1.1	6615	Prihodi od pruženih usluga	820.000,00	847.000,00	27.000,00		847.000,00		0,00	
4.1.1.1	661511	Prihodi od pruženih usluga medicine rada (blagajna)	330.000,00	330.000,00	0,00		330.000,00			

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 2. rebalans	Financijski plan 3. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
4.1.1.2	661512	<i>Prihodi od pruženih usluga medicine rada (poduzeća)</i>	340.000,00	340.000,00	0,00		340.000,00			
4.1.1.3	661514	<i>Prihodi - ostalo</i>	150.000,00	177.000,00	27.000,00		177.000,00			
4.1	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00		2.000,00	
4.1.1	6632	Kapitalne donacije	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00		2.000,00	
4.1.1.1	66324	<i>Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države</i>		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
5	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	21.597.562,00	22.664.562,00	1.067.000,00	20.267.000,00		1.457.562,00	940.000,00	
5.1	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.557.562,00	2.397.562,00	840.000,00			1.457.562,00	940.000,00	
5.1.1.	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.000.000,00	1.697.154,50	697.154,50			757.154,50	940.000,00	
5.1.1.1	67111	<i>Prihodi iz DEC-a za financiranje rashoda poslovanja</i>	600.000,00	757.154,50	157.154,50			757.154,50		
5.1.1.1	67112	<i>Prihodi iz BPŽ-a - tekuća pomoć (ne DEC)</i>	400.000,00	940.000,00	540.000,00				940.000,00	0,00
5.1.2.	6712	Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	557.562,00	700.407,50	142.845,50			700.407,50		
5.1.2.1	67121	<i>Prihodi iz DEC-a za nabavu nefinancijske imovine</i>	557.562,00	700.407,50	142.845,50			700.407,50		
5.2	673	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	20.040.000,00	20.267.000,00	227.000,00	20.267.000,00				
5.2.1.	6731	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	20.040.000,00	20.267.000,00	227.000,00	20.267.000,00				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 2. rebalans	Financijski plan 3. 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	13.100.000,00	13.307.000,00	207.000,00	13.307.000,00				
5.2.1.2	6731102	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obvezaputni nalozi	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00				
5.2.1.3	6731103	Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obvezaputni nalozi - ortodoncija	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00				
5.2.1.4	6731104	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - ampulirani lijekovi	300.000,00	330.000,00	30.000,00	330.000,00				
5.2.1.5	6731105	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - dentalna med DTP	850.000,00	880.000,00	30.000,00	880.000,00				
5.2.1.6	6731106	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - DTP	1.300.000,00	1.320.000,00	20.000,00	1.320.000,00				
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	150.000,00	120.000,00	-30.000,00	120.000,00				
5.2.1.9	6731109	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - protetika	1.250.000,00	1.200.000,00	-50.000,00	1.200.000,00				
5.2.1.10	6731110	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - dopunsko osiguranje	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				
5.2.1.11	6731111	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - ginekologija DTP	290.000,00	300.000,00	10.000,00	300.000,00				
5.2.1.12	6731113	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - pedijatrija DTP	250.000,00	260.000,00	10.000,00	260.000,00				
5.2.1.13	6731114	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - ginekologija - ampulirani	100.000,00	100.000,00	0,00	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 2. rebalans	Financijski plan 3. 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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
6.1	683	Ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00			
6.1.1.	6831	Ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00			
6.1.1.1	68311	Ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00			
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	28.000,00	26.000,00					28.000,00
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	28.000,00	26.000,00					28.000,00
6.1	721	Prihodi od prodaje objekata	2.000,00	28.000,00	26.000,00					28.000,00
6.1.1	7211	Stambeni objekti	2.000,00	28.000,00	26.000,00					28.000,00
6.1.1.1	72111	Ostali stambeni objekti	2.000,00	2.000,00	0,00					2.000,00
6.1.1.2	72311	Prijevozna sredstva	0,00	26.000,00	26.000,00					26.000,00
		UKUPNI PRIHODI	23.468.800,00	24.759.807,00	1.291.007,00	20.267.000,00	1.284.800,00	1.457.562,00	1.708.445,00	42.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.666.800,00	23.805.954,50	1.139.154,50	20.267.000,00	1.229.800,00	757.154,50	1.542.000,00	10.000,00
1	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.394.500,00	16.861.500,00	467.000,00	15.826.500,00	215.000,00	0,00	820.000,00	0,00
1.1	311	Plaće bruto	13.930.000,00	14.270.000,00	340.000,00	13.670.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.1.1	3111	Plaće za redovan rad	13.930.000,00	14.270.000,00	340.000,00	13.670.000,00			600.000,00	
1.1.1.1	31111	Plaće za zaposlene	12.800.000,00	12.950.000,00	150.000,00	12.350.000,00			600.000,00	

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 2. rebalans	Financijski plan 3. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
1.1.1.2	31131	Plaće za prekovremeni rad	980.000,00	1.150.000,00	170.000,00	1.150.000,00				
1.1.1.3	31132	Rad po pozivu na pripravnost	150.000,00	170.000,00	20.000,00	170.000,00				
1.2	312	Ostali rashodi za zaposlene	358.000,00	435.000,00	77.000,00	0,00	215.000,00	0,00	220.000,00	0,00
1.2.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	358.000,00	435.000,00	77.000,00	0,00	215.000,00		220.000,00	
1.2.1.1	31212	Jubilarnе nagrade	30.000,00	35.000,00	5.000,00		35.000,00			
1.2.1.2	31213	Darovi (dar dјeci)		45.000,00	45.000,00				45.000,00	
1.2.1.3	31214	Otpremnine	23.000,00	10.000,00	-13.000,00		10.000,00			
1.2.1.3	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	25.000,00	30.000,00	5.000,00		30.000,00			
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	175.000,00	35.000,00				175.000,00	
1.3	313	Doprinosi na plaće	2.106.500,00	2.156.500,00	50.000,00	2.156.500,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.105.000,00	2.155.000,00	50.000,00	2.155.000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.100.000,00	2.150.000,00	50.000,00	2.150.000,00				
1.3.1.2	31322	Doprinosi za obvezno zdravstv. osiguranje-ozljede	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
1.3.2	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaj nezaposlenosti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.1	31331	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaj nezaposlenosti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
2	32	MATERIJALNI RASHODI	6.221.000,00	6.849.154,50	628.154,50	4.391.500,00	1.010.500,00	757.154,50	680.000,00	10.000,00
2.1	321	Naknade troškova zaposlenima	393.000,00	549.000,00	156.000,00	422.000,00	47.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2.1.1	3211	Službena putovanja	54.000,00	142.000,00	88.000,00	62.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2.1.1.1	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	42.000,00	130.000,00	88.000,00	50.000,00			80.000,00	

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 2. rebalans	Financijski plan 3. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
2.1.1.2	32113	Naknade za smještaj na službenom putu	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00				
2.1.1.3	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu	5.000,00	5.000,00	0,00	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	300.000,00	360.000,00	60.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	300.000,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00				
2.1.2.2	32123	Naknade za odvojeni život	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.1.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.000,00	44.000,00	6.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji...	26.000,00	40.000,00	14.000,00		40.000,00			
2.1.3.1	32132	Tečajevi i stručni ispiti	12.000,00	4.000,00	-8.000,00		4.000,00			
2.1.4	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00			
2.1.4.1	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	3.000,00	2.000,00		3.000,00			
2.2	322	Rashodi za materijal i energiju	2.180.000,00	2.327.000,00	147.000,00	1.702.000,00	20.000,00	0,00	595.000,00	10.000,00
2.2.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	157.000,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	32211	Uredski materijal	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00				
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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00				
2.2.1.4	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
2.2.2	3222	Materijal i sirovine	540.000,00	540.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.2.2.1	32221	Osnovni materijal i sirovine - lijekovi	140.000,00	140.000,00	0,00				140.000,00	

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 2. rebalans	Financijski plan 3. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
2.2.2.2	32222	<i>Pomoćni i sanitetski materijal</i>	400.000,00	400.000,00	0,00	290.000,00			110.000,00	
2.2.3	3223	Energija	1.435.000,00	1.585.000,00	150.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
2.2.3.1	32231	Električna energija	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00				
2.2.3.2	32233	Plin	645.000,00	645.000,00	0,00	300.000,00			345.000,00	
2.2.3.3	32234	<i>Motorni benzin i dizel gorivo</i>	550.000,00	700.000,00	150.000,00	700.000,00				
2.2.3.4	32239	<i>Ostali materijali (drva, lož ulje)</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00				
2.2.4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.000,00	25.000,00	-3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.4.1	32242	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje postr i opreme</i>	8.000,00	9.000,00	1.000,00	5.000,00				4.000,00
2.2.4.2	32243	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje transport sredstava</i>	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	5.000,00				4.000,00
2.2.4.3	32244	<i>Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje</i>	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	5.000,00				2.000,00
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	0,00		20.000,00			
2.3	323	Rashodi za usluge	3.289.000,00	3.589.154,50	300.154,50	1.962.500,00	869.500,00	757.154,50		0,00
2.3.1.	3231	Usluge telefona i pošte	178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00		0,00
2.3.1.1	32311	<i>Usluge telefona, telefaksa</i>	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00				
2.3.1.2	32312	<i>Usluge interneta</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00				
2.3.1.3	32313	<i>Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00				
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	560.000,00	675.154,50	115.154,50	0,00	103.000,00	572.154,50		0,00
2.3.2.1	32321	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata</i>	230.000,00	255.154,50	25.154,50		30.000,00	225.154,50		0,00

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 2. rebalans	Financijski plan 3. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
2.3.2.2	32322	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme</i>	100.000,00	100.000,00	0,00		38.000,00	62.000,00		
2.3.2.3	32323	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava</i>	230.000,00	320.000,00	90.000,00		35.000,00	285.000,00		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	75.000,00	75.000,00	0,00	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>Promidzbeni materijal</i>	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00			
2.3.3.3	32339	<i>Ostale usluge promidžbe i informiranja</i>	70.000,00	70.000,00	0,00		70.000,00			
2.3.4.	3234	Komunalne usluge	105.000,00	110.000,00	5.000,00	110.000,00	0,00	0,00		0,00
2.3.4.1	32341	<i>Opskrba vodom</i>	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00				
2.3.4.2	32342	<i>Iznošenje i odvoz smeća</i>	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00				
2.3.4.3	323422	<i>Odvoz infektivnog otpada</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	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	35.000,00	5.000,00	35.000,00				
2.3.5.	3235	Zakupnine najamnine	35.000,00	10.000,00	-25.000,00	10.000,00	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>	35.000,00	10.000,00	-25.000,00	10.000,00				0,00
2.3.6	3236	Zdravstvene usluge	1.213.000,00	1.313.000,00	100.000,00	861.500,00	451.500,00	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>	1.210.000,00	1.310.000,00	100.000,00	861.500,00	448.500,00			
2.3.7	3237	Intelektualne usluge	853.000,00	903.000,00	50.000,00	683.000,00	220.000,00	0,00		0,00
2.3.7.1	32372	<i>Ugovor o poslovnoj suradnji</i>	820.000,00	870.000,00	50.000,00	650.000,00	220.000,00			

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 2. rebalans	Financijski plan 3. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
2.3.7.2	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00				
2.3.7.3	32377	Usluge agencija - studentskog servisa	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00				
2.3.7.4	32379	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
2.3.8.	3238	Računalne usluge	180.000,00	205.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	185.000,00		0,00
2.3.8.1	32381	Računalne usluge	180.000,00	205.000,00	25.000,00		20.000,00	185.000,00		
2.3.9.	3239	Ostale usluge	90.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00				
2.3.9.3	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	60.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00				
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	359.000,00	384.000,00	25.000,00	305.000,00	74.000,00	0,00	5.000,00	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	195.000,00	215.000,00	20.000,00	215.000,00	0,00	0,00		0,00
2.4.2.1	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	70.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00				0,00
2.4.2.2	32922	Premije osiguranja ostale imovine	60.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00				0,00
2.4.2.3	32923	Premije osiguranja zaposlenih +od lječničke odgovornosti	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

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan 2. rebalans	Financijski plan 3. rebalans	Povećanje / smanjenje	IZVORI FINANCIRANJA				
						Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Pomoći	Ostalo, prodaja DI, štete
		UKUPNI RASHODI	23.468.800,00	24.759.807,00	1.291.007,00	20.267.000,00	1.284.800,00	1.457.562,00	1.708.445,00	42.000,00
		VISAK PRIHODA U ODNOSU NA RASHODE	0,00	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	0,00
		RAZLIKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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