

DOM ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR, NOVA GRADIŠKA

FINANCIJSKI PLAN

DOMA ZDRAVLJA dr. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA

za 2022. god. s projekcijama za 2023. god. i 2024. god.

Listopad 2021. 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.
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. g i 2024. g.
OPĆI DIO**

	Plan za 2022. g	Projekcija za 2023. g	Projekcija za 2024. g
PRIHODI UKUPNO	20.519.562,00	20.589.000,00	20.632.000,00
PRIHOD POSLOVANJA	20.515.562,00	20.585.000,00	20.628.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISJKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RASHODI UKUPNO	20.519.562,00	20.589.000,00	20.632.000,00
RASHODI POSLOVANJA	19.927.000,00	19.932.000,00	20.032.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJKE IMOVINE	592.562,00	657.000,00	600.000,00
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

sa projekcijom za 2023. i 2024. god.

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	IZVORI FINANCIRANJA				Projekcija Plana za 2023. god	Projekcija Plana za 2024. god
				Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo-prodaja DI, štete		
	6	PRIHODI POSLOVANJA	20.515.562,00	18.585.000,00	881.000,00	1.035.562,00	14.000,00	20.585.000,00	20.628.000,00
2	64	Prihodi od imovine	401.000,00		401.000,00			430.000,00	430.000,00
2.1	641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00		1.000,00				
2.1.1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00		1.000,00				
2.1.1.1	64132	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	1.000,00		1.000,00				
2.2	642	Prihodi od nefinancijske imovine	400.000,00		400.000,00				
2.2.1	6422	Prihod od iznajmljivanja i zakupa imovine	400.000,00		400.000,00				
2.2.1.1.	64225	<i>Prihod od iznajmljivanja posl. objekata (najamnine)</i>	400.000,00		400.000,00				
3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada	64.000,00		50.000,00		14.000,00	65.000,00	68.000,00
3.1	652	Prihodi po posebnim propisima	64.000,00		50.000,00		14.000,00		
3.1.1	6526	Ostali nespomenuti prihodi	64.000,00		50.000,00		14.000,00		
3.1.1.1	65264	<i>Dopunsko zdravstveno osiguranje</i>	30.000,00		30.000,00				
3.1.1.2	65267	<i>Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete</i>	19.000,00		5.000,00		14.000,00		
3.1.1.3	65268	<i>Ostali prihodi - specijalizanti (ne HZZO)</i>	15.000,00		15.000,00				

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	IZVORI FINANCIRANJA				Projekcija Plana za 2023. god	Projekcija Plana za 2024. god
				Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo-prodaja DI, štete		
4	66	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija	430.000,00		430.000,00			440.000,00	450.000,00
4.1	661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	430.000,00		430.000,00				
4.1.1	6615	Prihodi od pruženih usluga	430.000,00		430.000,00				
4.1.1.1	661511	<i>Prihodi od pruženih usluga medicine rada (blagajna)</i>	240.000,00		240.000,00				
4.1.1.2	661512	<i>Prihodi od pruženih usluga medicine rada (poduzeća)</i>	160.000,00		160.000,00				
4.1.1.3	661514	<i>Prihodi - ostalo</i>	30.000,00		30.000,00				
5	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.620.562,00	18.585.000,00		1.035.562,00		19.650.000,00	19.680.000,00
5.1	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.035.562,00			1.035.562,00			
5.1.1.	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	620.000,00			620.000,00			
5.1.1.1	67111	<i>Prihodi iz DEC-a za financiranje rashoda poslovanja</i>	620.000,00			620.000,00			
5.1.2.	6712	Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	415.562,00			415.562,00			
5.1.2.1	67121	<i>Prihodi iz DEC-a za nabavu nefinancijske imovine</i>	415.562,00			415.562,00			
5.2	673	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	18.585.000,00	18.585.000,00					
5.2.1.	6731	Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza	18.585.000,00	18.585.000,00					
5.2.1.1	6731101	<i>Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza-glavarina</i>	12.320.000,00	12.320.000,00					
5.2.1.2	6731102	<i>Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza-putni nalozi</i>	660.000,00	660.000,00					
5.2.1.3	6731103	<i>Prihodi od HZZO-a na temelju ug. obveza - ortodoncija</i>	860.000,00	860.000,00					

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	IZVORI FINANCIRANJA				Projekcija Plana za 2023. god	Projekcija Plana za 2024. god
				Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo-prodaja DI, štete		
5.2.1.4	6731104	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - ampulirani lijekovi	160.000,00	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					
5.2.1.6	6731106	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - DTP	1.260.000,00	1.260.000,00					
5.2.1.7	6731107	Prihodi od HZZO-a ne temelju ug.obveza - specijalizanti	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					
5.2.1.9	6731109	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - protetika	1.000.000,00	1.000.000,00					
5.2.1.10	6731110	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - dopunsko osiguranje	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					
5.2.1.12	6731113	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - pedijatrija DTP	180.000,00	180.000,00					
5.2.1.13	6731114	Prihodi od HZZO-a na temelju ug.obveza - ginekologija - ampulirani	65.000,00	65.000,00					
5.2.1.14	6731120	Prihodi od HZZO-a na temelju provođenja aktivnosti na suzbijanju COVID-a	400.000,00	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		
6.1.1	7211	Stambeni objekti	4.000,00				4.000,00		

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	IZVORI FINANCIRANJA				Projekcija Plana za 2023. god	Projekcija Plana za 2024. god
				Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo-prodaja DI, štete		
6.1.1.1	72111	<i>Ostali stambeni objekti</i>	4.000,00				4.000,00		
		UKUPNI PRIHODI	20.519.562,00	18.585.000,00	881.000,00	1.035.562,00	18.000,00	20.589.000,00	20.632.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.927.000,00	18.431.000,00	861.000,00	620.000,00	15.000,00	19.932.000,00	20.032.000,00
1	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.308.000,00	14.950.000,00	358.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.350.000,00
1.1	311	Plaće bruto	13.080.000,00	13.080.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	3111	Plaće za redovan rad	13.080.000,00	13.080.000,00					
1.1.1.1	31111	<i>Plaće za zaposlene</i>	11.800.000,00	11.800.000,00					
1.1.1.2	31131	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	1.080.000,00	1.080.000,00					
1.1.1.3	31132	<i>Rad po pozivu na pripravnost</i>	200.000,00	200.000,00					
1.2	312	Ostali rashodi za zaposlene	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00		
1.2.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	358.000,00	0,00	358.000,00				
1.2.1.1	31212	<i>Jubilarne nagrade</i>	30.000,00		30.000,00				
1.2.1.2	31214	<i>Otpremnine</i>	23.000,00		23.000,00				
1.2.1.3	31215	<i>Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj</i>	25.000,00		25.000,00				
1.2.1.4	31216	<i>Regres za korištenje godišnjeg odmora</i>	140.000,00		140.000,00				
1.2.1.5	31219	<i>Božićnica</i>	140.000,00		140.000,00				
1.3	313	Doprinosi na plaće	1.870.000,00	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	0,00	0,00		
1.3.1.1	31321	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	1.870.000,00	1.870.000,00					
2	32	MATERIJALNI RASHODI	4.587.000,00	3.451.000,00	501.000,00	620.000,00	15.000,00	4.600.000,00	4.650.000,00
2.1	321	Naknade troškova zaposlenima	326.000,00	287.000,00	39.000,00	0,00	0,00		

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	IZVORI FINANCIRANJA				Projekcija Plana za 2023. god	Projekcija Plana za 2024. god
				Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo-prodaja DI, štete		
2.1.1	3211	Službena putovanja	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	32111	<i>Dnevnice za službeni put u zemlji</i>	15.000,00	15.000,00					
2.1.1.2	32113	<i>Naknade za smještaj na službenom putu</i>	4.000,00	4.000,00					
2.1.1.3	32115	<i>Naknade za prijevoz na službenom putu</i>	5.000,00	5.000,00					
2.1.1.4	32119	<i>Ostali rashodi za službena putovanja</i>	3.000,00	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	0,00	0,00		
2.1.2.1	32121	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>	260.000,00	260.000,00					
2.1.2.2	32123	<i>Naknade za odvojeni život</i>	0,00	0,00					
2.1.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.000,00	0,00	38.000,00				
2.1.3.1	32131	<i>Seminari, savjetovanja, simpoziji...</i>	26.000,00		26.000,00				
2.1.3.1	32132	<i>Tečajevi i stručni ispiti</i>	12.000,00		12.000,00				
2.1.4	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00				
2.1.4.1	32149	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>	1.000,00		1.000,00				
2.2	322	Rashodi za materijal i energiju	1.462.000,00	1.427.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00		
2.2.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.1	32211	<i>Uredski materijal</i>	80.000,00	80.000,00					
2.2.1.2	32212	<i>Literatura (publikacije, časopisi, glasila)</i>	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					
2.2.1.4	32219	<i>Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja</i>	3.000,00	3.000,00					
2.2.2	3222	Materijal i sirovine	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.1	32221	<i>Osnovni materijal i sirovine - lijekovi</i>	120.000,00	120.000,00					
2.2.2.2	32222	<i>Pomoćni i sanitetski materijal</i>	400.000,00	400.000,00					
2.2.3	3223	Energija	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.3.1	32231	<i>Električna energija</i>	120.000,00	120.000,00					
2.2.3.2	32233	<i>Plin</i>	145.000,00	145.000,00					
2.2.3.3	32234	<i>Motorni benzin i dizel gorivo</i>	480.000,00	480.000,00					

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	IZVORI FINANCIRANJA				Projekcija Plana za 2023. god	Projekcija Plana za 2024. god
				Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo-prodaja DI, štete		
2.2.3.4	32239	<i>Ostali materijali (drva, lož ulje)</i>	20.000,00	20.000,00					
2.2.4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	15.000,00	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	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	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	5.000,00			5.000,00		
2.2.5	3225	Sitan inventar i autogume	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
2.2.5.1	32251	<i>Sitni inventar</i>	0,00						
2.2.5.2	32252	<i>Auto gume</i>	20.000,00		20.000,00				
2.3	323	Rashodi za usluge	2.484.000,00	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	0,00	0,00		
2.3.1.1	32311	<i>Usluge telefona, telefaksa</i>	65.000,00	65.000,00					
2.3.1.2	32312	<i>Usluge interneta</i>	50.000,00	50.000,00					
2.3.1.3	32313	<i>Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)</i>	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					
2.3.2.	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	440.000,00	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		
2.3.2.2	32322	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme</i>	70.000,00			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		
2.3.2.4	32329	<i>Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	0,00						
2.3.3.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	IZVORI FINANCIRANJA				Projekcija Plana za 2023. god	Projekcija Plana za 2024. god
				Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo-prodaja DI, štete		
2.3.3.1	32331	Elektronski mediji	4.000,00		4.000,00				
2.3.3.2	32334	Promidzbeni materijal	1.000,00		1.000,00				
2.3.3.3	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	40.000,00		40.000,00				
2.3.4.	3234	Komunalne usluge	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.4.1	32341	Opskrba vodom	37.000,00	37.000,00					
2.3.4.2	32342	Iznošenje i odvoz smeća	18.000,00	18.000,00					
2.3.4.3	323422	Odvoz infektivnog otpada	10.000,00	10.000,00					
2.3.4.4	32343	Deratizacija i dezinfekcija	10.000,00	10.000,00					
2.3.4.5	32349	Ostale komunalne usluge	30.000,00	30.000,00					
2.3.5.	3235	Zakupnine najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.5.1	32354	Licence	0,00	0,00					
2.3.5.2	32359	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00			0,00		
2.3.6	3236	Zdravstvene usluge	1.048.000,00	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				
2.3.6.2	32369	Ostale zdravstvene usluge	1.045.000,00	945.000,00	100.000,00				
2.3.7	3237	Intelektualne usluge	440.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		
2.3.7.1	32372	Ugovor o poslovnoj suradnji	420.000,00	200.000,00	220.000,00				
2.3.7.2	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	15.000,00	15.000,00					
2.3.7.3	32379	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00					
2.3.8.	3238	Računalne usluge	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		
2.3.8.1	32381	Računalne usluge	180.000,00		0,00	180.000,00			
2.3.9.	3239	Ostale usluge	90.000,00	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					
2.3.9.2	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	25.000,00	25.000,00					
2.3.9.3	32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	60.000,00	60.000,00					
2.3.9.4	32399	Ostale nespomenute usluge	3.000,00	3.000,00					

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	IZVORI FINANCIRANJA				Projekcija Plana za 2023. god	Projekcija Plana za 2024. god
				Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo-prodaja DI, štete		
2.4.	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000,00	241.000,00	74.000,00	0,00	0,00		
2.4.1.	3291	Naknada za rad izvršnih tijela i povjerenstva	74.000,00	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		
2.4.2.	3292	Premije osiguranja	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.1.	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	70.000,00	70.000,00			0,00		
2.4.2.2.	32922	Premije osiguranja ostale imovine	45.000,00	45.000,00			0,00		
2.4.2.3.	32923	Premije osiguranja zaposlenih +od lječničke odgovor	65.000,00	65.000,00					
2.4.3.	3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.3.1.	32931	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00					
2.4.4.	3294	Članarine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.4.1.	32941	Tuzemne članarine	15.000,00	15.000,00					
2.4.5.	3295	Upravne i administrativne pristojbe	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.5.1.	32951	Upravne i administrativne pristojbe	2.000,00	2.000,00					
2.4.5.2.	32952	Sudske pristojbe	5.000,00	5.000,00					
2.4.5.3.	32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00	1.000,00					
2.4.5.4.	32959	Ostale pristojbe i naknade	24.000,00	24.000,00					
2.4.6.	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.6.1.	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00					
3	34	FINANCIJSKI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
3.1.	343	Ostali financijski rashodi	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	0,00	0,00		
3.1.1.1.	34311	Usluge banaka	1.000,00	1.000,00					
3.1.1.2.	34312	Usluge platnog prometa	25.000,00	25.000,00					
3.1.2.	3433	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		

RB	KONTO	NAZIV	Financijski plan	IZVORI FINANCIRANJA				Projekcija Plana za 2023. god	Projekcija Plana za 2024. god
				Za posebne namjene (HZZO)	Vlastiti	Opći - DEC (Županija)	Ostalo-prodaja DI, štete		
3.1.2.1	34339	Ostale zatezne kamate	3.000,00	3.000,00					
3.1.3	3434	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.3.1	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00					
4	38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
4.1.1.1	38341	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	2.000,00		2.000,00				
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISJKE DUGOTRAJNE IMOVINE	592.562,00	154.000,00	20.000,00	415.562,00	3.000,00	657.000,00	600.000,00
5.	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	592.562,00	154.000,00	20.000,00	415.562,00	3.000,00	657.000,00	600.000,00
5.1.1	422	Postrojenja i oprema	177.000,00	154.000,00	20.000,00	0,00	3.000,00		
5.1.1.1	42211	Uredska oprema	23.000,00		20.000,00		3.000,00		
5.1.1.2	42241	Medicinska oprema - stomatološka jedinica kom 1	124.000,00	124.000,00					
5.1.1.3	42241	Medicinska oprema - spirometar kom 1	30.000,00	30.000,00					
5.1.2	423	Prijevozna sredstva	415.562,00	0,00	0,00	415.562,00	0,00		
5.1.2.1	42319	Sanitetsko vozilo	415.562,00	0,00		415.562,00			
		UKUPNI RASHODI	20.519.562,00	18.585.000,00	881.000,00	1.035.562,00	18.000,00	20.589.000,00	20.632.000,00
		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	0,00
		RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAVNATELJ:
Marijan Šapina, dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA

Prihodi za 2022. god planirani su na temelju ostvarenih prihoda u periodu I- IX 2021. godine i projekcije istih na nivou cijele godine. Prihodi su planirani, poradi bolje transparentnosti, na nivou odjeljka (četvrta razina računskog plana) i nivou osnovnog računa. Međutim, Upravno vijeće financijski plan usvaja na razini podskupine (treća razina računskog plana) a projekcije na razini skupine (druga razina računskog plana) i na tima razinama je obvezujuć.

OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA

Rashodi za 2022. god su također, kao i prihodi, planirani na temelju ostvarenih rashoda u periodu I- IX 2021. godine i projekcije istih na nivou cijele godine. I rashodi su također planirani na nivou odjeljka (četvrta razina računskog plana) i nivou osnovnog računa. Izvršenje istih je obvezujuće na razini podskupine (treća razina računskog plana)

Od kapitalnih izdataka planira se nabavka sanitetskog vozila (iz decentraliziranih sredstava) u iznosu od 415.562,00 kn, nabavka jedne stomatološke jedinice u iznos od 124.000,00 kn, nabavka spirometra u iznosu do 30.000,00 kn i nabavka uredske opreme u iznosu od 23.000,00 kn.