

Rebalans finansijskog plana za 2018. godinu

R.br.	konto	Opis	Plan 2018.	Rebalans		Novi plan 2018.	Napomena
				povećanje	smanjenje		
4.	6526	Ostali nespomenuti prihodi - sufinanciranje cijene, usluge, participacije i slično	1.166.500	172.827		1.339.327	Povećanje prihoda zbog povećanja limita HZZO-a za financiranje usluga zdravstvene njege od 01.04.2017.
	6526	Ostali nespomenuti prihodi - prihodi od osig., refund. štete i totalne štete	10.000		2.000	8.000	Prihodi umanjeni
	6615	Prihodi od pruženih usluga	160.277	0	0	160.277	
1.	6711	Prihodi za financ.rash.posl.-GRAD	1.820.000		66.667	1.753.333	Smanjenje prihoda jer su planirani prihodi za 10 mjeseci
2.	6712	Prihodi za financ.rashoda za nabavu nefinanc.imovine	312.000		10.922	301.078	Smanjenje prihoda u skladu sa planiranim popisom prioriteta za financiranje rashoda za nabavu nefinan. Imovine po osnovi decentraliziranih funkcija
3.	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	9.925.088	911.282		10.836.370	Povećanje prihoda zbog povećanja limita HZZO-a za financiranje usluga zdravstvene njege od 01.04.2017.
4.	721	Stambeni objekti	0	7.100		7.100	Prihodi uvećani
5.	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	22.200	2.800		25.000	Povećanje prihoda zbog prodaje jednog vozila
6.		<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:(1 do 5)</b>	<b>13.416.065</b>			<b>14.430.485</b>	
7.		<b>REBALANS POVEĆANJE - SMANJENJE</b>		<b>1.094.009</b>	<b>79.589</b>		
8.	311*	Plaće	9.169.482	376.062		9.545.543	Povećanje plaća zbog povećanja osnovice za plaće od 01.11.2017. po TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama
9.	312*	ostali rashodi za zaposlene	630.324	0	0	630.324	Troškovi ostaju isti
10.	313*	Doprinosi na plaće	1.577.151	35.239		1.612.390	Povećanje doprinosa u skladu sa povećanjem plaća
11.	321*	Naknade troškova zaposlenima	650.618	12.237		662.855	Povećanje troškova prijevoza za radnike
12.	322*	Rashodi za materijal i energiju	309.347	40.808		350.155	Povećanje troškova ostalog materijala za potrebe redovitog poslovanja, troškova za službenu radnu odjeću te smanjenje troškova energije i sitnog inventara
13.	323*	Rashodi za usluge	532.116	401.967		934.084	Povećanje troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja ( adaptacija prosotra za fizikalnu terapiju za invalide u sklopu doma zdravlja Centar), troškova za sistematske preglede radnika, troškova intelektualnih usluga za primjenu Uredbe o zaštiti osobnih podataka te troškova za vulkanizerske usluge
14.	329*	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.751	43.492		256.243	Povećanje troškova premija osiguranja za opću i profesionalnu odgovornost, a smanjenje troškova naknada za upravno vijeće
15.	343*	Financijski rashodi	12.500	0	0	12.500	Troškovi ostaju isti
16.	372*	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.960	0	0	36.960	Troškovi ostaju isti
17.	422*	Postrojenja i oprema	86.817	0	0	86.817	Troškovi ostaju isti
18.	423*	Prijevozna sredstva	198.000		10.000	188.000	Smanjenje troškova za nabavu prijevoznih sredstava (električnih bicikala)
19.		<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI:(7 do 17)</b>	<b>13.416.065</b>			<b>14.315.870</b>	
20.		<b>REBALANS POVEĆANJE - SMANJENJE</b>		<b>909.805</b>	<b>10.000</b>		
21.		<b>MANJAK PRIHODA</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
22.		<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>0</b>			<b>114.615</b>	

PRIPREMILA:  
Anera Pavlinić

RAVNATELJICA:  
Andrea Miškulin, dr.med.