

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

FINANCIJSKI PLAN
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2015.

	Financijski plan	Decentralizirana sredstva	Ostali izvori - županija	Vlastiti prihodi	Ukupno
I UKUPNO PRIHODI 1+2+3+4+5	13.745.700,00	0,00	0,00	150.000,00	13.895.700,00
					0,00
1. PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI	353.000,00			0,00	353.000,00
- 65264 prihodi od participacije	10.000,00				10.000,00
- 65265 prihodi od dopuskog osiguranja	220.000,00				220.000,00
- 65267 prihodi od naknada šteta-osiguranja	3.000,00				3.000,00
- 65269 ostali nespomenuti prihodi	120.000,00				120.000,00
2. PRIHODI OD IMOVINE	1.801.700,00	0,00	0,00	0,00	1.801.700,00
- 66140 prihod od iznajmljiv. prostora-zakupci	800.000,00				800.000,00
- 66141 prihod od najamnina-ostali	1.700,00				1.700,00
- 66142 prihod refund.režijskih troškova-zakupci	1.000.000,00				1.000.000,00
3. PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
- 66151 prihodi od pruženih usluga				150.000,00	150.000,00
				0,00	0,00
4. PRIHODI IZ PRORAČUNA (AOP 114)	11.571.000,00	0,00	0,00	0,00	11.571.000,00
-67111 prih.od Županije -Dec.sred.-Kl."3"					0,00
-671110 prih. od Županije-"ostali izvori"					0,00
-67121 prih. od Županije- Dec.sred.-Kl."4"					0,00
-67131 prihodi od HZZO	10.900.000,00				10.900.000,00
-67160 prih.od Županije-konc.-zahtjevi	671.000,00				671.000,00
					0,00
5.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE(AOP 264)	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00
-7211 stambeni objekti	20.000,00				20.000,00
II UKUPNI RASHODI 1+2+3+4+5	13.745.700,00	0,00	0,00	150.000,00	13.895.700,00
					0,00
1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00
- 311 plaće (AOP134)	7.500.000,00				7.500.000,00
- 312 ostali izdaci za zaposlene	150.000,00				150.000,00
- 313 doprinosi na plaću	1.200.000,00				1.200.000,00
					0,00
2. MATERIJALNI RASHODI	4.738.700,00	0,00	0,00	150.000,00	4.888.700,00
- 3211 službena putovanja	25.000,00				25.000,00
- 3212 naknada za prijevoz	350.000,00				350.000,00
- 3213 stručno usavršavanje	30.000,00				30.000,00
- 322110 uredski materijal-tiskanice	30.000,00				30.000,00
- 322111 uredski materijal-papiri,kopirni,beskonačni	30.000,00				30.000,00
- 322112 uredski mat.-mat.za kompjutore	86.000,00				86.000,00
- 322113 uredski mat.tehničko(regist;olovke....	40.000,00				40.000,00
- 32212 literatura-stručna,časopisi,publikac...	15.000,00				15.000,00
- 32214 mat.i sred.za čišćenje i higijenske potrebe	40.000,00				40.000,00
- 32219 gotovi lijekovi	70.000,00				70.000,00
- 322192 sanitetski i ost. potr. materijal	80.000,00				80.000,00
- 322193 medicinski plinovi	2.000,00				2.000,00
- 322194 rtg filmovi	10.000,00				10.000,00
- 322195 zubarski potrošni materijal	150.000,00				150.000,00
- 322196 zubarski potrošni materijal-ortodonticija	60.000,00				60.000,00
- 322311 električna energija - Dom zdravlja	58.000,00			20.000,00	78.000,00
- 322311 električna energija - ostali	122.000,00				122.000,00
- 322310 električna energija - mrežarina Dz	70.000,00				70.000,00
- 322310 električna energija - mrežarina- ostali	100.000,00				100.000,00
- 32232 grijanje	200.000,00				200.000,00
- 32234 motorni benzin i disel gorivo	480.000,00				480.000,00
- 32239 lož ulje	350.000,00				350.000,00
- 3224 mat.i dijelovi za tekuće održavanje	25.000,00				25.000,00
- 32251 sitni inventar	60.000,00				60.000,00
- 32252 auto gume-sanitet	10.000,00			20.000,00	30.000,00
-322520 auto gume-ostala vozila	20.000,00				20.000,00
- 3227 službena,radna i zašt.odjeća i obuća	10.000,00			20.000,00	30.000,00
- 32311 usluge telef.,faks- fiksni	85.000,00				85.000,00
- 32312 usluge interneta	50.000,00				50.000,00
- 323120 usluge mobilnog telefona	60.000,00				60.000,00
- 32313 ost.usl. za komunik.-poštarina	8.000,00				8.000,00
- 323190 vip auto nadzor	30.000,00				30.000,00
- 323210 održav.objekata -zidarski radovi	60.000,00			20.000,00	80.000,00
- 323211 održav.objekata-elektro radovi	80.000,00				80.000,00
- 323212 održav.objekata-vodoinstal. radovi	80.000,00				80.000,00
- 323213 održav.objekata-stolarski radovi	15.000,00				15.000,00
- 323214 održav.objekata - ličilački radovi	50.000,00				50.000,00

- 323215 održav.objekata - limarsko-metalni radovi	40.000,00				40.000,00
- 323217 održav.objekata - podopolagački	50.000,00				50.000,00
- 323218 održav. objekata - krovopokrivački	80.000,00				80.000,00
- 323219 ostali radovi:parking...	10.000,00				10.000,00
- 323221 održav.ost.opreme-uredske;komunik.	10.000,00				10.000,00
- 323224 održavanje postrojenja-kompes;central...	45.000,00				45.000,00
- 323229 održ.med.i nemed.oprema	87.500,00				87.500,00
- 323230 održav.vozila - svi radovi	180.000,00		20.000,00		200.000,00
- 32339 ost.usl.promiđ. I informiranja/javna nabava	10.000,00				10.000,00
- 32341 komun. usluge- voda i kanalizacija	80.000,00				80.000,00
- 32342 komun.usluge-odvoz smeća	40.000,00				40.000,00
- 32347 komun.usluge-pričuva	15.000,00				15.000,00
- 32349 komun.usluge-Grad;	30.000,00				30.000,00
- 323490 komun.naknade-uređenje voda	15.000,00				15.000,00
- 32361 obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000,00				10.000,00
- 32369 zdrav.usluge zubotehničara	300.000,00				300.000,00
- 32372 intelektualne usluge -ugov. o djelu	85.000,00				85.000,00
- 323720 ugov.o djelu-ostali	15.000,00				15.000,00
-32373 usluge odvjetnika i javnog bilj.	5.000,00				5.000,00
- 32375 geodetsko katastarske usluge	0,00				0,00
- 32379 ostale intelektualne usluge	39.200,00				39.200,00
- 32381 računalne usluge -ažuriranje rač.baza	20.000,00				20.000,00
- 32382 rač. usluge-medicinski programi	86.000,00				86.000,00
- 32389 rač. usluge - knjigovodstveni programi	86.000,00				86.000,00
- 32394 tehnički pregled vozila	35.000,00				35.000,00
- 32395 usluge čišćenja,pranja i sl.	50.000,00				50.000,00
- 32399 ost.usluge/hrt;parking...	30.000,00				30.000,00
- 323991 odvoz infektivnog otpada	10.000,00				10.000,00
- 32412 naknade troš.osoba izvan rad. odnosa	86.000,00				86.000,00
- 3291 naknade predstavničkim tijelima	30.000,00		50.000,00		80.000,00
- 32921 premija osiguranja vozila - sanitet	40.000,00				40.000,00
- 32921 premija osiguranja vozila - ostala vozila	40.000,00				40.000,00
- 32922 premije osig. imovine i zaposlenih	8.000,00				8.000,00
- 3293 reprezentacija	10.000,00				10.000,00
- 3294 članarine	15.000,00				15.000,00
- 3299 ostali nespomenuti rash.poslov.	5.000,00				5.000,00
3. FINANCIJSKI RASHODI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
- 3431 bankarske usluge	20.000,00				20.000,00
- 3433 zatezne kamate	1.000,00				1.000,00
- 3434 ostali nespom.rashodi poslovanja	5.000,00				5.000,00
4. OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 3811 tekuće donacije u novcu	0,00				0,00
5. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (AOP303)	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
-42212 uredski namještaj	10.000,00				10.000,00
-42241med.oprema -opća med	15.000,00				15.000,00
-42241med.oprema-dent.med	20.000,00				20.000,00
-45111 dodatna ulag. u građev.objekte	86.000,00				86.000,00

Financijski plan za 2015. godinu usvojen je na 13. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održanoj 29.12.2014. g.

Broj: 12-1564/14
Karlovac, 29.prosinac 2014.g.

Predsjednik Upravnog vijeća
Prim. Ervin Jančić, dr.med.spec