

FINANCIJSKI PLAN
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2016.

	Financijski plan	Decentralizira na sredstva	Vlastiti prihodi	Ukupno
I UKUPNO PRIHODI 1+2+3+4+5	13.992.800,00	660.000,00	130.000,00	14.782.800,00
				0,00
1. PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI	400.000,00		0,00	400.000,00
- 65264 prihodi od participacije	8.000,00			8.000,00
- 65265 prihodi od dopunskog osiguranja	240.000,00			240.000,00
- 65267 prihodi od naknada šteta-osiguranja	2.000,00			2.000,00
- 65269 ostali nespomenuti prihodi	150.000,00			150.000,00
2. PRIHODI OD IMOVINE	1.431.700,00	0,00	0,00	1.431.700,00
- 66140 prihod od iznajmljiv. prostora-zakupci	330.000,00			330.000,00
- 66141 prihod od najamnina-ostali	1.700,00			1.700,00
- 66142 prihod refund.režijskih troškova-zakupci	1.100.000,00			1.100.000,00
3. PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
- 66151 prihodi od pruženih usluga	0,00		130.000,00	130.000,00
			0,00	0,00
4. PRIHODI IZ PRORAČUNA (AOP 114)	12.141.100,00	660.000,00	0,00	12.801.100,00
-67111 prih.od Županije -Dec.sred.-Kl."3"		420.000,00		420.000,00
-67121prih. od Županije- Dec.sred.-Kl."4"		240.000,00		240.000,00
-67131 prihodi od HZZO	11.556.100,00			11.556.100,00
-67160 prih.od Županije-konc.-zahtjevi	585.000,00			585.000,00
				0,00
5.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE(AOP264)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
-7211 stambeni objekti	20.000,00			20.000,00
6. OSTALI PRIHODI	0,00			0,00
- 6831 ostali prihodi	0,00			0,00
II UKUPNI RASHODI 1+2+3+4+5	13.992.800,00	660.000,00	130.000,00	14.782.800,00
				0,00
1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.240.000,00	0,00	0,00	9.240.000,00
- 311 plaće (AOP134)	7.740.000,00			7.740.000,00
- 312 ostali izdaci za zaposlene	140.000,00			140.000,00
- 313 doprinosi na plaću	1.360.000,00			1.360.000,00
				0,00
2. MATERIJALNI RASHODI	4.500.800,00	420.000,00	130.000,00	5.050.800,00
- 3211 službena putovanja	22.000,00			22.000,00
- 3212 naknada za prijevoz	300.000,00			300.000,00
- 3213 stručno usavršavanje	75.000,00			75.000,00
- 322110 uredski materijal-tiskanice	20.000,00			20.000,00
- 322111 uredski materijal-papiri,kopirni,beskonačni	10.000,00			10.000,00
- 322112 uredski mat.-mat.za kompjutore	80.000,00			80.000,00
- 322113 uredski mat.tehničko(regist;olovke....	15.000,00			15.000,00
- 32212 literatura-stručna,časopisi,publikac...	15.000,00			15.000,00
- 32214 mat.i sred.za čišćenje i higijenske potrebe	30.000,00			30.000,00
- 32219 gotovi lijekovi	45.000,00			45.000,00
- 322192 sanitetski i ost. potr. materijal	140.000,00			140.000,00
- 322193 medicinski plinovi	3.000,00			3.000,00
- 322194 rtg filmovi	12.000,00			12.000,00
- 322195 zubarski potrošni materijal	100.000,00			100.000,00
- 322196 zubarski potošni materijal-ortodoncija	60.000,00			60.000,00
- 322311 električna energija - Dom zdravlja	60.000,00			60.000,00
- 322311 električna energija - ostali	120.000,00			120.000,00
- 322310 električna energija - mrežarina Dz	80.000,00			80.000,00
- 322310 električna energija - mrežarina- ostali	80.000,00			80.000,00
- 32232 grijanje	220.000,00			220.000,00
- 32234 motorni benzin i disel gorivo	430.000,00			430.000,00
- 32239 lož ulje	280.000,00			280.000,00
- 3224 mat.i dijelovi za tekuće održavanje	45.000,00			45.000,00
- 32251 sitni inventar	40.000,00			40.000,00
- 32252 auto gume-sanitet	2.000,00		50.000,00	52.000,00
-322520 auto gume-ostala vozila	30.000,00			30.000,00
- 3227 službena,radna i zašt.odjeća i obuća	20.000,00		30.000,00	50.000,00
- 32311 usluge telef.;faks- fiksni	85.000,00			85.000,00
- 32312 usluge interneta	40.000,00			40.000,00
- 32312 usluge mobilnog telefona	60.000,00			60.000,00
- 32313 ost.usl. za komunik.-poštarina	8.000,00			8.000,00
- 32319 vip auto nadzor	30.000,00			30.000,00
- 323210 održav.objekata -zidarski i građ.radovi	50.000,00			50.000,00
- 323211 održav.objekata-elektro radovi	20.000,00	40.000,00		60.000,00
- 323212 održav.objekata-vodoinstal. radovi	40.000,00	40.000,00		80.000,00
- 323213 održav.objekata-stolarski radovi	60.000,00			60.000,00
- 323214 održav.objekata - ličilački radovi	40.000,00			40.000,00
- 323215 održav.objekata - limarsko-metalni radovi	10.000,00			10.000,00

- 323217 održav.objekata - podopolagački	0,00			0,00
- 323218 održav. objekata - krovopokrivački	20.000,00			20.000,00
- 323219 ostali radovi:parking...	10.000,00			10.000,00
- 32322 održav. uredske,komunik., i ost.opreme	35.000,00	20.000,00		55.000,00
- 32322 održavanje postrojenja-centralno,hidrat.	23.000,00			23.000,00
- 32322 održavanje medicinske opreme	30.000,00	40.000,00		70.000,00
- 32323 održav.vozila - svi radovi	60.000,00	200.000,00		260.000,00
- 32339 ost.usl.promiđ. I informiranja/javna nabava	30.000,00			30.000,00
- 32341 komun. usluge- voda i kanalizacija	85.000,00			85.000,00
- 32342 komun.usluge-odvoz smeća	45.000,00			45.000,00
- 32347 komun.usluge-pričuva	15.000,00			15.000,00
- 32349 komun.usluge-Grad;uređenje voda	30.000,00			30.000,00
- 32361 obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00			15.000,00
- 32369 zdrav.usluge zubotehničara	420.000,00			420.000,00
- 323721 ugov. o djelu med.	165.000,00			165.000,00
- 323722 ugov. o djelu intelektualni	130.000,00			130.000,00
- 323720 ugov.o djelu-ostali	17.000,00			17.000,00
- 32373 usluge odvjetnika	2.000,00			2.000,00
- 32375 geodetsko katastarske usluge	0,00			0,00
- 32379 izrada projekata, mentorske usluge..	40.000,00			40.000,00
- 32379 usluge zaštite na radu, od požara i ost int.	70.000,00			70.000,00
- 32381 računalne usluge-ažuriranje rač.baza	10.000,00			10.000,00
- 32382 rač.usluge knjigov.,admin. programi	35.000,00	20.000,00		55.000,00
- 32382 rač. usluge-ortod. programi - specijalistika	6.000,00			6.000,00
- 32382 rač. usluge-medicinski programi	36.000,00	50.000,00		86.000,00
- 32389 rač. usluge -održ.rač. i rač. opreme	35.000,00	10.000,00		45.000,00
- 32394 tehnički pregled vozila	25.000,00			25.000,00
- 32395 usluge čišćenja,pranja i sl.	30.000,00			30.000,00
- 32399 ost.usluge/hrt;parking...	45.000,00			45.000,00
- 323991 odvoz infektivnog otpada	8.000,00			8.000,00
- 32412 naknade troš.osoba izvan rad. odnosa	120.000,00			120.000,00
- 3291 naknade predstavničkim tijelima	30.000,00		50.000,00	80.000,00
- 32921 premija osiguranja vozila	55.000,00			55.000,00
- 32922 premije osig. imovine i zaposlenih	6.500,00			6.500,00
- 3293 reprezentacija	15.000,00			15.000,00
- 3294 članarine	15.000,00			15.000,00
- 3295 pristojbe i naknade	300,00			300,00
- 3299 ostali nespomenuti rash.poslov.	10.000,00			10.000,00
3. FINANCIJSKI RASHODI	26.000,00	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
- 3811 tekuće donacije u novcu	0,00			0,00
5. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (AOP303)	226.000,00	240.000,00	0,00	466.000,00
-42212 uredski namještaj	20.000,00			20.000,00
-42241 med.oprema -opća medicina	10.000,00			10.000,00
-42241 med.oprema-dentalna medicina	10.000,00			10.000,00
-42241 med.oprema-stom.jed. kom 1	86.000,00			86.000,00
-45111 dodatna ulag. u građev.objekte	100.000,00			100.000,00
- 42313 Kombi vozilo - sanitet 1 kom	0,00	240.000,00		240.000,00

Financijski plan za 2016. godinu usvojen je na 25. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održanoj 28.12.2015. g.

Broj: 12-1482/15
Karlovac, 28.prosinac 2015.g.

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