

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC
ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 31.12.2018.**

| Cto | P o k a z a t e l j i | PLAN | Izvor financiranja |
|------------|---|----------------------|---------------------------|
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | | |
| 6341 | Tekuće pomoći od ost. subjekata unutar općeg prorač. | 30.000,00 | 434 |
| 6382 | Kap. pomoći iz drž. Prorač. - prijenos EU sred. | 2.200.000,00 | 56 |
| 6526 | Ostali nes. prihodi (dop, participacija, ost.nesp. prih.) | 490.000,00 | 432 |
| 6615 | Prihod od pruženih usluga | 1.200.000,00 | 03 |
| 6631 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 611 |
| 6711 | Prihod iz prorač. za financiranje rashoda poslovanja | 1.035.000,00 | 05,04 |
| 6712 | Prihod iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine | 215.220,00 | 05 |
| 6731 | Prihod na temelju ugovornih obveza | 14.011.100,00 | 433 |
| 7211 | Stambeni objekti | 20.000,00 | 711 |
| 922 | Preneseni višak iz prethodnih godina | 1.020.884,00 | 433 |
| | UKUPNI PRIHODI | 20.252.204,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 16.274.700,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.580.000,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8.590.000,00 | 433,04 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 50.000,00 | 433 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 450.000,00 | 433,432 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.490.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.340.000,00 | 433,04 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 150.000,00 | 433,04 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.602.700,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 431.000,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | 26.000,00 | 433,611 |
| 3212 | Naknada za prijevoz | 350.000,00 | 433 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40.000,00 | 433 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 433 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.932.000,00 | |
| 3221 | Uredski mat. i ostali mat. rashodi | 126.000,00 | 433 |
| 3222 | Lijekovi i potrošni materijal | 416.000,00 | 433 |
| 3223 | Energija | 1.190.000,00 | 433,03 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ. | 50.000,00 | 433 |
| 3225 | Sitni inventar, auto gume | 100.000,00 | 432,03 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 50.000,00 | 433,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.980.700,00 | |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 206.000,00 | 433,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održ. | 871.000,00 | 433,05,03,611,711 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 35.000,00 | 433 |
| 3234 | Komunalne usluge | 182.000,00 | 433,03 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 800.000,00 | 433 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 534.700,00 | 433,432,03 |
| 3238 | Računalne usluge | 230.000,00 | 433,05 |
| 3239 | Ostale usluge | 122.000,00 | 433,03 |
| 324 | Naknade trošk.osobama izvan rad. odnosa | 30.000,00 | |
| 3241 | Naknade trošk.osobama izvan rad. odnosa | 30.000,00 | HZZO |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi posl. | 229.000,00 | |
| 3291 | Naknada za rad predstavničkih i uprav.tijela | 70.000,00 | 433,03 |
| 3292 | Premije osiguranja | 70.000,00 | 433 |
| 3293 | Reprezentacija | 20.000,00 | 433 |
| 3294 | Članarine | 15.000,00 | 433 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 34.000,00 | 433,432 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi posl. | 20.000,00 | 433 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000,00 | 432 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.000,00 | 432 |
| 3434 | Ostali nesp. rash. poslovanja | 1.000,00 | 432 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|--------|
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | |
| 3831 | Naknade štete pravnim i fizič.osobama | 5.000,00 | 432 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 15.000,00 | 432 |
| 372 | Ost. naknade građanima i kućanstvima iz prorač. | 50.000,00 | |
| 3721 | Stipendije i školarine | 50.000,00 | 433 |
| 4 | Rashodi za nabavu nef.imovine | 3.977.504,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine | 21.250,00 | |
| 4123 | Licence- implementacija prog.rješenja Palijativa | 21.250,00 | 433 |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne imovine | 585.370,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 110.000,00 | 433 |
| 4223 | Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 90.000,00 | 433 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 115.650,00 | 433 |
| 4227 | Uređaji i oprema za ost. namjene | 20.000,00 | 433 |
| 4231 | Kombi vozilo sanitet 1 kom | 249.720,00 | 433,05 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini | 3.370.884,00 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građ. objektima | 3.370.884,00 | 433,56 |
| | UKUPNI RASHODI | 20.252.204,00 | |

Financijski plan za 2018. godinu usvojen je na 47.sjednici Upravnog Vijeća Doma zdravlja Karlovac održanoj 28.12.2017. godine.

Ur.broj: 1610/5-17
Karlovac, 28.12.2017. godine



Predsjednik Upravnog vijeća:

Prim. mr. sc. Hrvoje Cvitanović, dr. med/spec.

IZVORI FINANCIRANJA

- 01 Opći prihodi i primici
- 03 Vlastiti prihodi
- 04 Prihodi za posebne namjene - Koncesije
- 05 Decentralizirana sredstva - pomoći Karlovačka županija
- 56 Pomoći - sredstava Projekta Karlovačka županija
- 432 Prihodi za posebne namjene - (dop, participacija, ost.nesp. prih.)
- 433 Prihodi za financiranje red. djelatnosti iz HZZO-a
- 434 Tekuće pomoći od ost.subjekata unutar općeg proračuna - stručno osposobljavanje
- 611 Donacije
- 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja
- 433 Višak sredstava iz prethodnih godina