

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

FINANCIJSKI PLAN
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2014.

	Financijski plan	Decentralizirana sredstva	Ostali izvori - županija	Vlastiti prihodi	Ukupno
I UKUPNO PRIHODI 1+2+3+4+5	13.668.350,00	1.182.000,00	0,00	198.000,00	15.048.350,00
					0,00
1. PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI	365.850,00			0,00	365.850,00
- 65264 prihodi od participacije	16.350,00				16.350,00
- 65265 prihodi od dopunskog osiguranja	290.000,00				290.000,00
- 65267 prihodi od naknada šteta-osiguranja	9.500,00				9.500,00
- 65269 ostali nespomenuti prihodi	50.000,00				50.000,00
2. PRIHODI OD IMOVINE	1.295.000,00	0,00	0,00	65.400,00	1.360.400,00
- 66140 prihod od iznajmljiv. prostora-zakupci	45.000,00			40.400,00	85.400,00
- 66141 prihod od najamnina-ostali	15.000,00			25.000,00	40.000,00
- 66142 prihod refund.režijskih troškova-zakupci	1.235.000,00				1.235.000,00
3. PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	132.600,00	132.600,00
- 66151 prihodi od pruženih usluga				132.600,00	132.600,00
					0,00
4. PRIHODI IZ PRORAČUNA (AOP 114)	11.992.500,00	1.182.000,00	0,00	0,00	13.174.500,00
-67111 prih.od Županije -Dec.sred.-Kl."3"		520.000,00			520.000,00
-671110 prih. od Županije-"ostali izvori"					0,00
-67121prih. od Županije- Dec.sred.-Kl."4"		662.000,00			662.000,00
-67122 prihodi od Grada					0,00
-67131 prihodi od HZZO	11.250.000,00				11.250.000,00
-67150 prih. od Županije -konc.-zakupci	500,00				500,00
-67160 prih.od Županije-konc.-zahtjevi	742.000,00				742.000,00
					0,00
5.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE(AOP 264)	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00
-7211 stambeni objekti	15.000,00				15.000,00
II UKUPNI RASHODI 1+2+3+4+5	13.668.350,00	1.182.000,00	0,00	198.000,00	15.048.350,00
					0,00
1. RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.720.000,00	0,00	0,00	0,00	8.720.000,00
- 311 plaće (AOP134)	7.510.000,00				7.510.000,00
- 312 ostali izdaci za zaposlene	65.000,00				65.000,00
- 313 doprinosi na plaću	1.145.000,00				1.145.000,00
					0,00
2. MATERIJALNI RASHODI	4.892.850,00	520.000,00	0,00	183.000,00	5.595.850,00
- 3211 službena putovanja	25.000,00				25.000,00
- 3212 naknada za prijevoz	410.000,00				410.000,00
- 3213 stručno usavršavanje	40.000,00			4.000,00	44.000,00
- 32211 uredski materijal	178.000,00				178.000,00
- 322112 uredski mat.-mat.za kompjutore	86.000,00				86.000,00
- 32212 literatura-stručna,časopisi,publikac...	10.000,00				10.000,00
- 32214 mat.i sred.za čišćenje i higijenske potrebe	85.000,00				85.000,00
- 32219 gotovi lijekovi	75.000,00				75.000,00
- 322192 sanitetski i ost. potr. materijal	80.000,00				80.000,00
- 322193 medicinski plinovi	2.000,00				2.000,00
- 322194 rtg filmovi	23.000,00				23.000,00
- 322195 zubarski mat. za endondonciju	25.000,00				25.000,00
- 3221950 mat za konzervativnu stomat.	65.000,00				65.000,00
- 3221951 mat.za stomatološku prototetiku	30.000,00				30.000,00
- 3221952 ost.potrošni mat.za stomat.	40.000,00				40.000,00
- 322196 potrošni mat-ortodoncija	50.000,00				50.000,00
- 32231 električna energija	235.000,00				235.000,00
-322310 el.energija-umreženje	160.000,00				160.000,00
- 32232 grijanje	250.000,00				250.000,00
- 32234 motorni benzin i disel gorivo	630.000,00				630.000,00
- 32239 lož ulje	460.000,00				460.000,00
- 3224 mat.i dijelovi za tekuće održavanje	60.000,00				60.000,00
- 32251 sitni inventar-medicinski	10.490,00				10.490,00
- 322510 sitni inventar-ostali	50.000,00				50.000,00
- 32252 auto gume-sanitet	16.110,00			45.000,00	61.110,00
-322520 auto gume-ostala vozila	31.250,00				31.250,00
- 3227 službena,radna i zašt.odjeća i obuća	25.000,00			15.000,00	40.000,00
- 32311 usluge telef.;faks- fiksni	70.000,00				69.500,00
- 32312 usluge interneta	60.000,00				60.500,00

- 323120 usluge mobilnog telefona	65.000,00				65.000,00
- 32313 ost.usl. za komunik.-poštari	8.000,00				8.000,00
- 323190 vip auto nadzor	25.000,00				25.000,00
- 323210 održav.objekata -zidarski radovi	20.000,00	20.000,00			40.000,00
- 323211 održav.objekata-elektro radovi	20.000,00	20.000,00			40.000,00
- 323212 održav.objekata-vodoinstal. radovi	11.000,00	20.000,00			31.000,00
- 323213 održav.objekata-stolarski radovi	5.000,00	20.000,00			25.000,00
- 323214 održav.objekata - ličilački radovi	35.000,00	20.000,00			55.000,00
- 323215 održav.objekata - limarsko-metalni radovi	12.000,00				12.000,00
- 323217 održav.objekata - podopolagački	5.000,00	20.000,00			25.000,00
- 323218 održav. objekata - krovopokrivački	5.000,00				5.000,00
- 323219 ostali radovi:parking...	10.000,00				10.000,00
- 323220 održavanje opreme-kompjutorske	10.000,00				10.000,00
- 323221 održav.ost.opreme-uredske;komunik.	15.000,00				15.000,00
- 323223 ostala oprema	15.000,00				15.000,00
- 323224 održavanje postrojenja-kompes;central...	18.000,00				18.000,00
- 323229 održ.med.i nemed.oprema	7.000,00	80.000,00			87.000,00
- 323230 održav.vozila - mehaničarski radovi	25.000,00	120.000,00			145.000,00
- 323231 održav.vozila - elektro radovi	15.000,00	40.000,00			55.000,00
- 323232 održav.vozila - ostali radovi	10.000,00	40.000,00			50.000,00
- 32339 ost.usl.promiđ. I informiranja/javna nabava	15.000,00			3.000,00	18.000,00
- 32341 komun. usluge- vodovod	70.000,00				70.000,00
- 32341 komun. usluge - kanalizacija	30.000,00				30.000,00
- 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;Inkasator	35.000,00				35.000,00
- 323490 komun.naknade-uređenje voda	10.000,00				10.000,00
- 32361 obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	20.000,00				20.000,00
- 32369 zdrav.usluge zubotehničara	400.000,00				400.000,00
- 32372 intelektualne usluge -ugov. o djelu	50.000,00				50.000,00
- 323720 ugov.o djelu-ostali	17.000,00				17.000,00
- 323721 ugovori o djelu-medicinski	50.000,00				50.000,00
-32373 usluge odvjetnika i javnog bilj.	1.000,00				1.000,00
- 32375 geodetsko katastarske usluge	11.000,00				11.000,00
- 32379 ostale intelektualne usluge	60.000,00				60.000,00
- 32381 računalne usluge -ažuriranje rač.baza	15.000,00				15.000,00
- 32382 rač. usluge-medicinski programi	27.000,00	60.000,00			87.000,00
- 32389 rač. usluge - knjigovodstveni programi	18.000,00	60.000,00			78.000,00
- 32394 tehnički pregled vozila	28.000,00			3.000,00	31.000,00
- 32395 usluge čišćenja,pranja i sl.	70.000,00				70.000,00
- 32399 ost.usluge/hrt;parking...	35.000,00				35.000,00
- 323991 odvoz infektivnog otpada	10.000,00				10.000,00
- 32412 ost.naknade-stručno osposobljavanje	20.000,00				20.000,00
- 324120 dežurstvo doktora-COM	25.000,00			3.000,00	28.000,00
- 3291 naknade predstavničkim tijelima	85.000,00			60.000,00	145.000,00
- 32921 premija osiguranja vozila - sanitet	26.250,00			50.000,00	76.250,00
- 32921 premija osiguranja vozila - ostala vozila	43.750,00				43.750,00
- 32922 premije osig. imovine i zaposlenih	25.000,00				25.000,00
- 3293 reprezentacija	5.000,00				5.000,00
- 3294 članarine	12.000,00				12.000,00
- 3299 ostali nespomenuti rash.poslov.	1.000,00				1.000,00
3. FINANCIJSKI RASHODI	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
- 3431 bankarske usluge	20.000,00				20.000,00
- 3433 zatezne kamate	3.500,00				3.500,00
- 3434 ostali nespom.rashodi poslovanja	2.000,00				2.000,00
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)	30.000,00	662.000,00	0,00	15.000,00	707.000,00
- 42211 računala i rač.oprema	25.000,00	30.000,00			55.000,00
-42212 uredski namještaj	5.000,00			15.000,00	20.000,00
- 4222 Komunikacijska oprema - fax		5.000,00			5.000,00
- 42313 Kombi vozilo - sanitet		400.000,00			400.000,00
- 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		227.000,00			227.000,00

Financijski plan za 2014. godinu usvojen je na I sjednici Doma zdravlja Karlovac održanoj 23.prosinca 2013. godine

Broj: 12-1531/2/13
Karlovac, 23.12.2013.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ervin Jančić, dr.med.spec