

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC  
 V. MAČEKA 48  
 47000 KARLOVAC  
 KARLOVAC, 30.12.2015

**FINANCIJSKI PLAN**  
**USTANOVE ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZA 2016. GODINU**

Prijedlog proračuna sastoji se od općeg dijela i posebnog dijela plana nabave; usluga i materijala male vrijednosti.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka za 2016.godinu u Općem dijelu Proračuna.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2016.godinu planirani su u ukupnoj svoti od 4.945.000,00.kn

Ostvareni primici i prihodi za 2016 g ugovaraju se sa HZZO za obavljanje usluga na temelju postojećih propisa. Dio prihoda ostvaruje se putem pružanja usluga zdravstvene njege u kući za korisnike socijalnog programa grada Karlovca. Kao osnivač Karlovačka županija iz decentraliziranih sredstava dodjeljuje dio sredstava za pokriće redovnih troškova poslovanja te dio za nabavku nefinancijske imovine. Iz redovnih sredstava županija sufinancira plaću 1 fizioterapeuta te sve troškove posudionice.

**I OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA:**

|  |           |
|--|-----------|
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 4.942.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000     |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 4.855.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 90.000    |
| RAZLIKA                                  |           |

|  |                      |           |
|--|----------------------|-----------|
| Prihodi se sastoje od:   |                      |           |
| Kućna njega po ugovoru sa hzzo                                 | 25 sestara *9486,5 + |           |
| Dodatni standardi te naknodno priznavanje faktura preko limita |                      | 3.120.065 |
| Fizikalna  | 11 fizioterapeuta    | 1.250.000 |
| Grad karlovac  |                      | 200.000   |
| Vlastita sredstva + donacije                                   |                      | 59.935    |
| Županijska sredstva decentralizirana                           |                      | 180.000   |
| Županijska sredstva za financiranje plaće FT                   |                      | 82.000    |
| Županijska sredstva za financiranje posudionice                |                      | 50.000    |

RAZRADA PRIHODA I RASHODA PO KONTNOM PLANU

**PRIHODI**

| KONTO    | VRSTA PRIHODA   | IZNOS 2016       |
|----------|---|------------------|
| <b>6</b> | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                   | <b>4.945.000</b> |
| 6631     | Donacije  | 9.000            |
| 6413     | Kamate na depozite  |                  |
| 65       | Refundacija za vježbenike                                   |                  |
| <b>6</b> | <b>OSTALI PRIHODI</b>                                       |                  |
| 66151    | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti  | 50.935           |
| 67111    | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja                  | 235.000          |
| 67112    | Prihodi za financi. rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 80.000           |
| 67131    | Prihodi na temelju ugovorenih obveza- ugovor sa HZZO;       | 4.370.065        |
| 67131    | Ugovor sa gradom Karlovcem                                  | 200.000          |

Rashodi su prema kontrnom planu prikazani u tablici plan rashoda i izdataka

**RASHODI**

| POZICIJA | KONTO      | VRSTA RASHODA                                      | IZNOS            |
|----------|------------|--|------------------|
|          | 3          | RASHODI POSLOVANJA                                 | 4.855.000        |
|          | 31         | RASHODI ZA ZAPOSLENE                               | 3.767.000        |
|          | <b>311</b> | <b>Plaće</b>                                       | <b>3.200.000</b> |
| R001     | 3111       | Plaće za redovan rad                               | 3,200.000        |
|          | <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                 | <b>32.000</b>    |
| R002     | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                        | 32.000           |
|          | <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                          | <b>535.000</b>   |
| R003     | 3132       | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                | 480.000          |
| R004     | 3133       | Doprinosi za zapošljavanje                         | 55.000           |
|          | <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                         | <b>1.088.000</b> |
|          | <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                | <b>140.000</b>   |
| R005     | 3211       | Službena putovanja                                 | 10.000           |
| R006     | 3212       | Naknade za prijevoz , rad na terenu                | 120.000          |
| R007     | 3213       | Stručno usavršavanje radnika                       | 10.000           |
|          | <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>             | <b>396.000</b>   |
| R008     | 3221       | Uredski materijal i ostali materijal               | 80.000           |
| R009     | 3223       | Energija   | 200.000          |
| R010     | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održav. | 5.000            |
| R011     | 3225       | Sitan inventar i auto gume                         | 75.000           |
| R012     | 3227       | Službena odjeća i obuća                            | 36.000           |
|          | <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                           | <b>437.000</b>   |
| R013     | 3231       | Usluge telefona. Pošte i prijevoza                 | 75.000           |
| R014     | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         | 175.000          |
| R015     | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                    | 10.000           |
| R016     | 3234       | Komunalne usluge                                   | 25.000           |

|      |            |  |                |
|------|------------|--|----------------|
| R017 | 3235       | najamnina  | 8.000          |
| R018 | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                  | 10.000         |
| R019 | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                      | 40.000         |
| R020 | 3238       | Računalne usluge                                   | 74.000         |
| R021 | 3239       | Ostale usluge                                      | 20.000         |
|      | <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi</b>                  | <b>105.000</b> |
| R022 | 3291       | Naknade za rad predst. I izvršnih tijela,povjeren. | 50.000         |
| R023 | 3292       | Premija osiguranja                                 | 35.000         |
| R024 | 3293       | Reprezentacija                                     | 10.000         |
| R025 | 3294       | Članarine  | 10.000         |
| R026 | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              |                |
|      | <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                         | <b>10.000</b>  |
|      | <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                  | <b>10.000</b>  |
| R027 | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa          | 9.000          |
| R028 | 3433       | Zatezne kamate                                     | 1.000          |
|      |            | <b>OSTALI RASHODI</b>                              |                |
|      |            | <b>Tekuće donacije</b>                             |                |
|      |            | Tekuće donacije u novcu                            |                |
|      |            |  |                |
|      |            |  |                |
|      | <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>     | <b>90.000</b>  |
|      | <b>42</b>  | <b>Rashodi ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>  | <b>90.000</b>  |
|      |            |  |                |
|      |            |  |                |
|      |            |  |                |
| R033 | 4230       | Projevozna sredstva                                | 90.000         |
|      |            |  |                |

Ovaj Financijski plan usvojen je na \_\_\_\_ . sjednici Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održanoj dana 29. prosinca 2015.

-----

Predsjednik  
Upravnog vijeća  
Krešimir Lišnjić, dipl. ing.