

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
V. MAČEKA 48
47000 KARLOVAC
KARLOVAC, 30.12.2014

FINANCIJSKI PLAN
USTANOVE ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZA 2015. 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 2015.godinu u Općem dijelu Proračuna.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2014.godinu planirani su u ukupnoj svoti od 4.945.000,00.kn

Ostvareni primici i prihodi za 2015 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	4.940.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000
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		3.051.150
Fizikalna	11 fizioterapeuta	1.250.000
Grad karlovac		200.000
Vlastita sredstva	+ donacije	62.935
Županijska sredstva	decentralizirana	204.065
Županijska sredstva	za financiranje plaće FT	82.000
Županijska sredstva	za financiranje posudionice	63.000

RAZRADA PRIHODA I RASHODA PO KONTNOM PLANU

PRIHODI

KONTO	VRSTA PRIHODA	IZNOS 2015
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.945.000
6631	Donacije	9.000
6413	Kamate na depozite	400
65	Refundacija za vježbenike	31850
6	OSTALI PRIHODI	
66151	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	53535
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	259.065
67112	Prihodi za financi. rashoda za nabavu nefinancijske imovine	90.000
67131	Prihodi na temelju ugovorenih obveza- ugovor sa HZZO;	4.301,150
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
	311	Plaće	3.200.000
R001	3111	Plaće za redovan rad	3,200.000
	312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.000
	313	Doprinosi na plaće	535.000
R003	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	480.000
R004	3133	Doprinosi za zapošljavanje	55.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.088.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	140.000
R005	3211	Službena putovanja	10.000
R006	3212	Naknade za prijevoz , rad na terenu	120.000
R007	3213	Stručno usavršavanje radnika	10.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	396.000
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
	323	Rashodi za usluge	437.000
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
	329	Ostali nespomenuti rashodi	105.000
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	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000
	343	Ostali financijski rashodi	10.000
R027	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000
R028	3433	Zatezne kamate	1.000
		OSTALI RASHODI	
		Tekuće donacije	
		Tekuće donacije u novcu	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000
	42	Rashodi ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000
R033	4230	Projevozna sredstva	90.000

Ovaj Financijski plan usvojen je na 8. sjednici Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održanoj dana 30. prosinca 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Krešimir Lišnjčić, dipl. ing.