

Sisak, 30.12.2019.

FINANCIJSKI PLAN za 2020 - 2022 Izvor financiranja: 11		FINANCIJSKI PLAN 2020 - odobreni	FINANCIJSKI PLAN 2021	FINANCIJSKI PLAN 2022
Račun	Naziv računa	Iznos	Iznos	Iznos
PRIHODI				
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.799.406	2.838.637	2.848.919
67	Prihodi iz proračuna	2.799.406	2.838.637	2.848.919
671	Prihodi iz proračuna za fin.red.djel.korisnika proračuna	2.799.406	2.838.637	2.848.919
6711100	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	2.799.406	2.838.637	2.848.919
IZDACI				
3	RASHODI POSLOVANJA	2.799.406	2.838.637	2.848.919
31	Rashodi za zaposlene	2.046.106	2.056.337	2.066.619
311	Plaće	1.692.180	1.701.011	1.696.493
3111	Plaće za redovan rad	1.356.880	1.365.711	1.361.193
3111100	Plaće za zaposlene	1.200.000	1.208.831	1.204.313
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	26.880	26.880	26.880
3111130	Plaće za zaposlene-godišnji odmori	130.000	130.000	130.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	335.300	335.300	335.300
3114100	Plaće za zaposlenike-rad na praznik	17.000	17.000	17.000
3114110	Plaće za zaposlenike-noćni rad	47.000	47.000	47.000
3114130	Plaće za zaposlenike-druga smjena	20.000	20.000	20.000
3114140	Plaće za zaposlenike-rad nedjeljom	21.000	21.000	21.000
3114150	Plaće za zaposlenike-rad subotom	15.000	15.000	15.000
3114160	Plaće za zaposlenike-posebni uvjeti rada	203.000	203.000	203.000
3114182	Dodatak na plaću s osnove magisterija	12.300	12.300	12.300
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.926	77.326	92.126
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.926	77.326	92.126
3121210	Jubilarne nagrade	2.800	6.200	21.000
3121300	Darovi djeci za Sv.Nikolu	4.000	4.500	4.500
3121310	Božićnica	20.000	20.000	20.000
3121400	Otpremnine	12.000	12.000	12.000
3121500	Naknade za smrtni slučaj	3.800	3.800	3.800
3121510	Naknade za duže bolovanje	7.500	7.500	7.500
3121600	Regres za godišnji odmor	22.500	20.000	20.000
3121900	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	3.326	3.326	3.326
313	Doprinosi na plaće	278.000	278.000	278.000
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	278.000	278.000	278.000
3132100	Doprinosi za ZO-zaposlenici	278.000	278.000	278.000
3132200	Doprinosi za ZO nesreće - zaposlenici			
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0
3133200	Dop.za obv.osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
	32 + 34 + 37	763.300	782.300	782.300
32	Materijalni rashodi	650.100	686.100	686.100
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000	102.000	102.000
3211	Službena putovanja	20.000	20.000	20.000
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	9.000	9.000	9.000
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	9.000	9.000	9.000
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000	2.000	2.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.000	71.000	71.000
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	66.000	71.000	71.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000	11.000	11.000
3213100	Seminari, savjetovanja i simpozij	9.000	9.000	9.000
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	2.000	2.000	2.000
322	Rashodi za materijal i energiju	403.000	422.000	422.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.200	41.200	41.200
3221100	Uredski materijal	5.700	5.700	5.700
3221110	Uredski materijal - objedinjena nabava	3.500	3.500	3.500
3221111	Toneri i tinte - objedinjena nabava	6.000	6.000	6.000
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.500	1.500	1.500
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.000	7.000	7.000
3221410	Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu - objedinjena nabava	12.000	12.000	12.000
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.500	5.500	5.500

3222	Materijal i sirovine	176.500	186.500	186.500
3222400	Namirnice	77.000	92.000	92.000
3222410	Svježe meso - objedinjena nabava	12.000	12.000	12.000
3222420	Osnovne potrepštine - objedinjena nabava	9.000	9.000	9.000
3222430	Smrznuta hrana - objedinjena nabava	10.000	10.000	10.000
3222440	Hlađeni proizvodi - objedinjena nabava	15.000	10.000	10.000
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	5.000	5.000	5.000
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	3.000	3.000	3.000
3222950	Knjige i školski pribor korisnika	10.000	10.000	10.000
3222960	Odjeća i obuća korisnika	35.500	35.500	35.500
3223	Energija	141.500	149.500	149.500
3223100	Električna energija	31.500	31.500	31.500
3223110	Električna energija - objedinjena nabava	23.000	23.000	23.000
3223200	Toplinska energija HEP - grijanje	6.500	6.500	6.500
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	500	500	500
3223410	Lož ulje - dostava na lokacije	63.000	63.000	63.000
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo - ostali dio RH, objedinjena nabava	17.000	25.000	25.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće ui investicijsko održavanje	22.500	22.500	22.500
3224100	Materijal i dij. za tek.i inv. održavanje građ. objekata	10.000	10.000	10.000
3224200	Materijal i dij. za tek.i inv. održavanje postrojenja i opreme	9.500	9.500	9.500
3224300	Materijal i dij. za tek.i inv. održavanje prijevoznih sredstava	1.500	1.500	1.500
3224400	Ostali materijal i dij. za tek.i inv. održavanje	1.500	1.500	1.500
3225	Sitni inventar i auto gume	15.300	16.300	16.300
3225100	Sitni inventar	10.500	11.500	11.500
3225120	Tekstil objedinjena	4.800	4.800	4.800
3225110	Madraci objedinjena nabava		0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000	6.000	6.000
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000	6.000	6.000
323	Rashodi za usluge	128.100	140.100	140.100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000	26.000	26.000
3231100	Usluge telefona, telefaksa	23.500	23.500	23.500
3231110	Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži - objedinjena nabava	0	0	0
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	300	300	300
3231310	Poštarne usluge - objedinjena nabava	2.200	2.200	2.200
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.500	25.500	25.500
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata	8.000	14.000	14.000
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj. i opreme	9.000	9.000	9.000
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoz. sred.	2.500	2.500	2.500
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	7.500	7.500
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000	7.500	7.500
3234	Komunalne usluge	28.100	30.100	28.100
3234100	Opskrba vodom	14.000	14.000	14.000
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	3.000	5.000	3.000
3234300	Deratizacija i dezinfekcija	2.500	2.500	2.500
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	8.600	8.600	8.600
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.500	9.500	11.500
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000	8.000	10.000
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.500	1.500	1.500
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.500	15.000	15.000
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000	5.000	5.000
3237900	Ostale intelektualne usluge	6.500	10.000	10.000
3238	Računalne usluge	12.000	12.000	12.000
3238100	Usluge ažuriranja računalnih baza			
3238900	Ostale računalne usluge	12.000	12.000	12.000
3239	Ostale usluge	14.500	14.500	14.500
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uveziv. i sl.	1.000	1.000	1.000
3239200	Film i izrada fotografija	500	500	500
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500	2.500	2.500
3239900	Ostale nespomenute usluge	10.500	10.500	10.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	22.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	10.000	10.000	10.000
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	10.000	10.000	10.000
3292	Premije osiguranja	4.000	4.000	4.000
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000	4.000	4.000
3295	Pristojbe i naknade	2.500	2.500	2.500
3295300	Javnobilježničke pristojbe	2.500	2.500	2.500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	5.500	5.500
3299100	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.000	1.000	1.000
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	4.500

34	Financijski rashodi	2.200	2.200	2.200
343	Ostali financijski rashodi	2.200	2.200	2.200
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.900	1.900	1.900
3431200	Usluge platnog prometa	1.900	1.900	1.900
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300	300	300
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300	300	300
37	Naknade građanima i kućanstvima na tem.osig.i dr.naknade	101.000	94.000	94.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	101.000	94.000	94.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.000	22.000	22.000
3721270	Džeparac -ustanove	22.000	22.000	22.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	79.000	72.000	72.000
3722110	Novčana pomoć za pokrivanje troškova prijevoza	28.000	28.000	28.000
3722970	Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	38.000	31.000	31.000
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	15.000	15.000	15.000

FINANCIJSKI PLAN za 2020 - 2022 Izvor financiranja: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		FINANCIJSKI PLAN 2020	FINANCIJSKI PLAN 2021	FINANCIJSKI PLAN 2022
Račun	Naziv računa	Iznos	Iznos	Iznos
PRIHODI				
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.000	3.000	3.000
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.000	3.000	3.000
652	Prihodi po posebnim propisima	3.000	3.000	3.000
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	3.000	3.000	3.000
IZDACI				
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000	3.000	3.000
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000	3.000	3.000

FINANCIJSKI PLAN za 2020 - 2022 Izvor financiranja: 52 OSTALE POMOĆI I DAROVNICE		FINANCIJSKI PLAN 2020	FINANCIJSKI PLAN 2021	FINANCIJSKI PLAN 2022
Račun	Naziv računa	Iznos	Iznos	Iznos
PRIHODI				
31.12.2018.	DONOS	76.019,85	76.019,39	76.019,62
6	Prihodi poslovanja	91.706,23	91.706,23	91.706,23
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	91.706,23	91.706,23	91.706,23
6341400	Tekuće pomoći od HZMO; HZZ-a	91.706,23	91.706,23	91.706,23
	ODNOS	186.735,00	91.706,00	91.706,00
IZDACI				
3	RASHODI POSLOVANJA	186.735,00	91.706,00	91.706,00
3111200	Plaće pripravnika	160.912,00	79.742,00	79.742,00
3132101	Doprinosi za obvezno ZO - pripravnici	7.675,00		
3212101	Naknada za prijevoz na posao i s posla	18.148,00	11.964,00	11.964,00
DONOS U SLJEDEĆU GODINU		-19.008,92	76.019,62	76.019,85

FINANCIJSKI PLAN za 2020 - 2022 Izvor financiranja: 31 VLASTITI PRIHODI		FINANCIJSKI PLAN 2020	FINANCIJSKI PLAN 2021	FINANCIJSKI PLAN 2022
Račun	Naziv računa	Iznos	Iznos	Iznos
PRIHODI				
31.12.2018.	DONOS	3.110	2.110	2.610
6	Prihodi poslovanja	1.500	1.500	1.500
66	Ostali prihodi	1.500	1.500	1.500
6615100	Topli obrok	1.500	1.500	1.500
	ODNOS	1.000	1.000	1.000
IZDACI				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000	1.000	1.000
3222400	Namirnice	1.000	1.000	1.000
DONOS U SLJEDEĆU GODINU		3.610	2.610	3.110

FINANCIJSKI PLAN za 2020 - 2022 Izvor financiranja: 61 DONACIJE		FINANCIJSKI PLAN 2020	FINANCIJSKI PLAN 2021	FINANCIJSKI PLAN 2022
Račun	Naziv računa	Iznos	Iznos	Iznos
PRIHODI				
31.12.2018.	DONOS	64.000	52.000	58.000
	6 Prihodi poslovanja	21.000	21.000	21.000
	66 Ostali prihodi	21.000	21.000	21.000
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba	21.000	21.000	21.000
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	5.000	5.000	5.000
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	6.000	6.000	6.000
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000	10.000	10.000
	ODNOS	15.000	15.000	15.000
IZDACI				
	3 RASHODI POSLOVANJA	9.000	9.000	9.000
3721270	Džeparac - ustanove	3.000	3.000	3.000
3722110	Novčana pomoć za pokriće troškova prijevoza	3.000	3.000	3.000
3722970	Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	3.000	3.000	3.000
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000	6.000	6.000
4227300	Oprema	6.000	6.000	6.000
DONOS U SLJEDEĆU GODINU		70.000	58.000	64.000

Voditelj računovodstva
Davor Beloglavec, dipl.oec



Ravnateljica:
mr.sc. Đurđica Pavešić-Herkov

