

DOM ZA STARIJE OSOBE TISNO  
Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno  
OIB: 12139131128  
e-mail: dom-za-starije@tisno.hr

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije osobe Tisno Upravno vijeće na sjednici održanoj 20. 11. 2015. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN**  
**DOMA ZA STARIJE OSOBE TISNO**  
**ZA 2016. GODINU I PRORAČUNSKA PROJEKCIJA ZA 2017 – 2018. GODINU**

	<b>PLAN 2016. GODINA</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU</b>
<b>PRIHODI</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>
<b>RASHODI</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>

Konto	<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>1.639.000,00</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<i>641</i>	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>64132</i>	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<b>65</b>	<b>Prihodi od prist.po poseb.propi.i naknada</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
<i>652</i>	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>390.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>390.000,00</i>
<i>65264</i>	<i>Sufinanciranje cijene usluge, participacija od Općina Tisno</i>	<i>390.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>390.000,00</i>
<b>66</b>	<b>Prihodi od pruženih usluga</b>	<b>723.600,00</b>	<b>723.600,00</b>	<b>723.600,00</b>
<i>66151</i>	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	<i>723.600,00</i>	<i>723.600,00</i>	<i>723.600,00</i>
<b>67</b>	<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>524.900,00</b>	<b>524.900,00</b>	<b>524.900,00</b>
<i>671</i>	<i>Prihodi iz prorač.za financ.red.djelat.prorač.korisnika</i>	<i>396.900,00</i>	<i>396.900,00</i>	<i>396.900,00</i>
<i>671110</i>	<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – plaće</i>	<i>396.900,00</i>	<i>396.900,00</i>	<i>396.900,00</i>
<i>6711101</i>	<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – materijalni rashodi</i>			
<b>6712</b>	<b>Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>

Konto		2016.	2017.	2018.
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>972.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>972.000,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>
3111	<i>Plaće za zaposlene</i>	825.000,00	825.000,00	825.000,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3121	<i>Ostali navedeni rashodi za zaposlene</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>
3132	<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>	128.000,00	128.000,00	128.000,00
3133	<i>Doprinosi za obvezno os. u slučaju nezaposlenosti</i>	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>581.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>581.000,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
32111	<i>Dnevnice za službeni put u zemlji</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32115	<i>Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32119	<i>Ostali rashodi za službena putovanja (parking, cestarine)</i>	500,00	500,00	500,00
<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
32121	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>	62.500,00	62.500,00	62.500,00
<b>3213</b>	<b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
32131	<i>Seminari, savjetovanja i simpoziji</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32132	<i>Tečajevi i stručni ispiti</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
32141	<i>Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32149	<i>Ostale naknade troškova zaposlenicima</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
32211	<i>Uredski materijal</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00

32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32224	Namirnice	152.000,00	152.000,00	152.000,00
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
32231	Električna energija	48.000,00	48.000,00	48.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
32241	Mater. i dijel. za tek. i inves. održ. građevinskih objekata	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32242	Mater. i dijel. za tek. i inves. održ. postrojenja i opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
32251	Sitni inventar	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32252	Auto gume	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
32311	Usluge telefona, telefaksa	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32313	Poštarina(pisma, tiskanice i sl.)	500,00	500,00	500,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
32341	Opskrba vodom	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32349	Ostale komunalne usluge – odvoz fekalija	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge (Haccp)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
32389	Ostale računalne usluge (Libusoft, web stranice)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32399	Ostale nespomenute usluge (zaštita na radu, HACCP, vatrogasne,TV)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
32952	Sudske pristojbe	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.500,00	1.500,00	1.500,00

32959	<i>Ostale pristojbe i naknade</i>	500,00	500,00	500,00
<b>3299</b>	<b><i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i></b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
32991	<i>Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>3431</b>	<b><i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i></b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
34311	<i>Usluge banaka</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>3433</b>	<b><i>Zatezne kamate</i></b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
34331	<i>Zatezne kamate za poreze</i>	500,00	500,00	500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>4221</b>	<b><i>Uredska oprema i namještaj</i></b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
42212	<i>Uredski namještaj</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>4227</b>	<b><i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i></b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
42273	<i>Oprema</i>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4511</b>	<b><i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i></b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Izradio:  
VODITELJ RAČUNOVODSTVA  
Filip Bilić, bacc.oec.

Tisno, 20. studenog 2015. godine  
URBROJ: 571/15

RAVNATELJICA  
dr.sc. Marija Alfrev

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
Silvio Šoda, struč.spec.publ.admin.