

DOM ZA STARIJE OSOBE TISNO

Istočna Gomilica 4

22240 Tisno

OIB: 12139131128

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije osobe Tisno, Upravno vijeće na sjednici održanoj 25 listopada 2019. godine donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022 GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
			1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			932.500,00	932.500,00	932.500,00	100,00	100,00	100,00
1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	64	Prihodi od imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	641	Prihodi od financijske imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
P0042A	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA			477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,00	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,00	100,00	100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,00	100,00	100,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,00	100,00	100,00
P004	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslon	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00	100,00	100,00
P005	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za naavu nefinancijske i	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
1.3. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA KORISNIKA			455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00	100,00	100,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00	100,00	100,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00	100,00	100,00
P004A	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - sufinancira	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			957.500,00	957.500,00	957.500,00	100,00	100,00	100,00
3.3. VLASTITI PRIHODI			957.500,00	957.500,00	957.500,00	100,00	100,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	957.500,00	957.500,00	957.500,00	100,00	100,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	957.500,00	957.500,00	957.500,00	100,00	100,00	100,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	957.500,00	957.500,00	957.500,00	100,00	100,00	100,00
P0042	6615	Prihodi od pruženih usluga	957.500,00	957.500,00	957.500,00	100,00	100,00	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			932.500,00	932.500,00	932.500,00	100,00	100,00	100,00
1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE			500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00

	34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0327	3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA			477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00	100,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00	100,00	100,00
R0298	3111	Plaće za redovan rad	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
R0299	3235	Zakupnine i najamnine	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00
R0299A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	100,00	100,00
1.3. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA KORISNIKA			455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00	100,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00	100,00	100,00
R0334	3111	Plaće za redovan rad	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			957.500,00	957.500,00	957.500,00	100,00	100,00	100,00
3.3. VLASTITI PRIHODI			957.500,00	957.500,00	957.500,00	100,00	100,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	937.500,00	937.500,00	937.500,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	307.000,00	307.000,00	307.000,00	100,00	100,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
R0300	3111	Plaće za zaposlene	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R0301	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	167.000,00	167.000,00	167.000,00	100,00	100,00	100,00
R0302	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	167.000,00	167.000,00	167.000,00	100,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	627.000,00	627.000,00	627.000,00	100,00	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00	100,00
R0304	3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0305	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00	100,00
R0306	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0307	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00	100,00	100,00
R0308	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
R0309	3222	Materijal i sirovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
R0310	3223	Energija	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
R0311	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R0312	3225	Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0313	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00

	323	Rashodi za usluge	189.500,00	189.500,00	189.500,00	100,00	100,00	100,00
R0314	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0315	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R0316	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0317	3234	Komunalne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
R0318	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0319	3237	Intelektualne i osobne usluge	67.500,00	67.500,00	67.500,00	100,00	100,00	100,00
R0320	3238	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R0321	3239	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	100,00	100,00
R0322	3292	Premije osiguranja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00
R0323	3293	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0324	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0325	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
R0326	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
R0329	4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R0331	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0333	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00

Tisno, 25. listopada 2019. godine
 URBROJ: 580/19

v.d. Ravnateljica
 Smiljana Kovačev

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
 Angelina Jušić