

## 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 20. studenoga 2020. godine donosi

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

POZICIJA	BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
		1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>		<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>932.500,00</b>	<b>932.500,00</b>	<b>932.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	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
P0042A	641 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	6 Prihodi poslovanja	522.000,00	522.000,00	522.000,00	100,00	100,00	100,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obvez	522.000,00	522.000,00	522.000,00	100,00	100,00	100,00
P004	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslon	470.000,00	480.000,00	480.000,00	102,13	100,00	102,13
P005	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za naavu nefin:	52.000,00	42.000,00	42.000,00	80,77	100,00	80,77
<b>1.3. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA KORISNIKA</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	6 Prihodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00	100,00	100,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obvez	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00	100,00	100,00
P004A	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - su	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>957.500,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>957.500,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	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 donac	957.500,00	957.500,00	957.500,00	100,00	100,00	100,00
P0042	661 Prihodi od pruženih usluga	957.500,00	957.500,00	957.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>932.500,00</b>	<b>932.500,00</b>	<b>932.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	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
R0327	343 Zatezne kamate	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	3 Rashodi poslovanja	489.000,00	500.000,00	500.000,00	102,25	100,00	102,25

	31	Rashodi za zaposlene	470.000,00	480.000,00	480.000,00	102,13	100,00	102,13
R0298	311	Plaće za redovan rad	470.000,00	480.000,00	480.000,00	102,13	100,00	102,13
	32	Materijalni rashodi	19.000,00	20.000,00	20.000,00	105,26	100,00	105,26
R0299	323	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0299A	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	20.000,00	20.000,00	222,22	100,00	222,22
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	22.000,00	22.000,00	66,67	100,00	66,67
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	22.000,00	22.000,00	66,67	100,00	66,67
R0299B	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.000,00	22.000,00	22.000,00	244,44	100,00	244,44
R0299C	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA KORISNIKA</b>			<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00	100,00	100,00
	31	Rashodi za zaposlene	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00	100,00	100,00
R0334	311	Plaće za redovan rad	410.000,00	410.000,00	410.000,00	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
<b>3.3. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>957.500,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>957.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	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
R0300	311	Plaće za zaposlene	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
R0301	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R0302	313	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
R0304	321	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0305	321	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	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0307	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0308	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
R0309	322	Materijal i sirovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
R0310	322	Energija	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
R0311	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R0312	322	Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0313	322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0314	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0315	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R0316	323	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0317	323	Komunalne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00	100,00
R0318	323	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0319	323	Intelektualne i osobne usluge	67.500,00	67.500,00	67.500,00	100,00	100,00	100,00
R0320	323	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R0321	323	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0322	329	Premije osiguranja	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00

R0323	329	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0324	329	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0325	329	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
R0326	343	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
R0329	422	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R0331	422	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
R0333	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00

Tisno, 20. studenoga 2020. godine  
 URBROJ: 461-1/20

v.d. Ravnateljica  
 Smiljana Kovačev

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
 Angelina Jušić