

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET**

Goričica 1/1

52420 Buzet

URBROJ: 2106/01-27-15-261

Buzet, 23.12.2015.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU**

PLANIRANO ZA 2016. GODINU

<b>RAČUN PRIHODA - UKUPNO</b>	<b>4.536.466,00</b>
-------------------------------	---------------------

<b>RAČUN RASHODA - UKUPNO</b>	<b>4.536.466,00</b>
-------------------------------	---------------------

**1. RAČUN PRIHODA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET**

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2016. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6
							1020					UKUPNI PRIHODI	3.816.426,00
								6				TEKUĆI PRIHODI	3.816.426,00
									63			Pomoći i od subjekata unutar općeg proračuna	14.950,00
										633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.950,00
			4								6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	14.950,00
										634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00

			4							6341	Tekuće pomoći od HZMO-a,HZZ-a i HZZO-a		
									64		<b>Prihodi od imovine</b>		<b>1.500,10</b>
									641		<b>Prihodi od financijske imovine</b>		<b>1.500,10</b>
1										6413	Kamate na depozite po viđenju		1.500,10
									65		<b>Prihodi od prist.po poseb.propi.i naknada</b>		<b>2.572.440,00</b>
									652		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>		<b>2.572.440,00</b>
		3								6526	<i>Sufinanciranje cijene usluge,participacija</i>		2.392.800,00
		3								6526	<i>Prihodi s naslova osiguranja,refundacija štete</i>		
		3								6526	<i>Ostali prihodi-računovodstvene usluge</i>		14.640,00
		3								6526	<i>Ostali prihodi-topli obrok</i>		165.000,00
									66		<b>Prihodi od donacija</b>		<b>0,00</b>
									663		<b>Tekuće donacije</b>		<b>0,00</b>
			4							6631	<i>Tekuće donacije od trgovačkih društava</i>		
									67		<b>Prihodi iz proračuna</b>		<b>1.227.535,90</b>
									671		<b>Prih.iz nadl.prorač.za financ.red.djelat.pror.koris.</b>		<b>1.227.535,90</b>
1										6711	<i>Prih.za financiranje rashoda poslo.-korisnici 40</i>		1.027.535,90
		3								6711	<i>Prih. za financiranje rashoda poslova.-gorivo</i>		200.000,00

#### RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4		5	6
								9				<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>0,00</b>	
								92				<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	
		3							922			<b>Višak prihoda</b>		

#### 1a. RAČUN RASHODA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4		5	6
												<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>3.816.426,00</b>	
								3				<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.816.426,00</b>	
									31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.278.147,67</b>	

											<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>1.882.293,24</b>
1												3111	Plaće za zaposlene (bruto)		393.801,96
		3											3111	Plaće za zaposlene (bruto)	1.488.491,28
											<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>72.100,00</b>
1												3121	Nagrade (jubilarne, prigodne godišnje)		
		3											3121	Darovi-poklon djeci zaposlenika	5.400,00
		3											3121	Darovi u naravi zaposlenicima	9.200,00
		3											3121	Regres za godišnji odmor	28.750,00
		3											3121	Ostali navedeni rashodi za zaposle.-božićnica	28.750,00
											<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>323.754,43</b>
1												3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.070,29	
		3											3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	223.273,70
1												3132	Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu	1.969,01	
		3											3132	Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu	7.442,45
1												3133	Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	6.694,64	
		3											3133	Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	25.304,34
											<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1.536.078,33</b>
											<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>197.650,00</b>
		3											3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.550,00
		3											3211	Naknada za smještaj na službenom putu	3.750,00
		3											3211	Naknade za prijevoz na službenom putu	750,00
		3											3211	Ostali rashodi za službena putovanja	1.600,00
		3											3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	180.000,00
		3											3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.000,00
		3											3213	Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00
											<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>815.320,00</b>
1													3221	Uredski materijal	5.000,00
		3											3221	Uredski materijal	5.000,00
1													3221	Literatura-časopisi,glasila, knjige i ostalo	5.500,00
1													3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	35.500,00
		3											3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00
1													3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	23.500,00
		3											3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	9.000,00
		3											3221	Ostali materijali za potreberedovnog poslovanja	9.000,00
1													3222	Pomoćni i sanitetski materijal	1.000,00
		3											3222	Pomoćni i sanitetski materijal	
1													3222	Roba-namirnice	417.000,00
1													3222	Lijekovi	1.000,00

	3									3222	Lijekovi	2.000,00
1										3222	Ostali materijali i sirovine za animaciju korisnika	1.000,00
1										3223	Električna energija	105.000,00
1										3223	Plin	13.000,00
1										3223	Motorni benzin i dizel gorivo	7.000,00
	3									3223	Motorni benzin i dizel gorivo	10.000,00
1										3223	Ostali materija. za proizvodnju energije-lož ulje	120.000,00
1										3224	Mater.i dij.za tek.i inv.održ.građ.objekta	5.000,00
1										3224	Mater.i dij.za tek.i inv.održ.postrojenja iopreme	4.000,00
1										3224	Mater.i dij.za tek.i inv.održ.transpo.sredstava	1.000,00
	3									3224	Mater.i dij.za tek.i inv.održ.transpo.sredstava	2.000,00
1										3224	Ostali mater.za tek.i inv.održavanje okoliša	1.000,00
	3									3224	Ostali mater.za tek.i inv.održavanje okoliša	2.320,00
1										3225	Sitni inventar	9.000,00
1										3225	Auto gume	1.500,00
1										3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00
									<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>473.102,00</b>
	3									3231	Usluge telefona, telefaksa	21.000,00
	3									3231	Poštarina(pisma, tiskanice i sl.)	900,00
	3									3231	Ostale usl.za komunikaciju i prijevoz-izlet koris.	2.500,00
	3									3232	Usluge tek.i invest.održavanja građ.objekta	2.000,00
	3									3232	Usluge tek.i invest.održa.postrojenja i opreme	50.000,00
	3									3232	Usluge tek.i invest. održa.prijevoz.sredstava	5.000,00
	3									3232	Ostale usluge tek.i invet.održavanja	10.000,00
	3									3234	Opskrba vodom	40.000,00
	3									3234	Iznošenje i odvoz smeća	53.460,00
	3									3234	Deratizacija i dezinfekcija	2.600,00
	3									3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	8.000,00
	3									3234	Ostale komunalne usluge - infektivni otpad	4.200,00
	3									3235	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	199.050,00
	3									3235	Zakupnine i najam.za opremu-plinski spremnik	3.232,00
	3									3236	Obvezni i zdravstveni pregledi zaposlenika	6.880,00
	3									3236	Laboratorijske usluge	5.000,00
	3									3236	Ostale zdravstvene usluge-pregledi korisnika	21.050,00
	4									3236	Ostale zdravstvene usluge-pregledi korisnika	14.950,00
	3									3237	Ugovori o djelu	3.000,00
	3									3238	Usluge ažuriranja računalnih baza	2.000,00
	3									3238	Usluge razvoja software-a	5.000,00

	3							3239	Film i izrada fotografija	1.200,00
	3							3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.200,00
	3							3239	Usluge čišćenja, pranja i sl.	2.080,00
	3							3239	Ostale nespomenute usluge-nadzori,HRT...	7.800,00
								<b>324</b>	<b>Nakn.trošk. osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.973,84</b>
	3							3241	Nakn.trošk. osobama izvan radnog odnosa	1.973,84
								<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.032,49</b>
	3							3291	Nakn.za rad čl.predstavničkih i upravnih vijeća	6.857,16
	3							3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7.000,00
	3							3292	Premije osiguranja ostale imovine	4.000,00
	3							3292	Premije osiguranja zaposlenih korisnika	5.200,00
	3							3293	Reprezentacija	1.000,00
	3							3294	Tuzemne članarine	320,00
	3							3295	Javnobilježničke pristojbe	500,00
	3							3295	Novč.nak.posl.zbog nezap.osoba s invaliditetom	10.906,44
	3							3295	Ostale pristojbe i nakna.- emisija štetnih plinova	1.500,00
	3							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00
	3							3299	Troškovi po projektima	4.448,89
								<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.200,00</b>
								<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.200,00</b>
1								3431	Usluge platnog prometa	1.500,10
	3							3431	Usluge platnog prometa	699,90
	3							3433	Zatezne kamate na doprinose	
	3							3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	
								<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>
								<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>
	3							3812	Ostale tekuće donacije naravi-dostava obroka	
								<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>
								<b>42</b>	<b>Rash.za nabavu proizvedene dugotrajne imov.</b>	<b>0,00</b>
								<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>
	3							4221	Računala i računalna oprema	
	3							4221	Ostala uredska oprema	
	3							4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	

## 2. RAČUN PRIHODA - POMOĆ U KUĆI

ŠIFRA IZVORA	ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2016. GODINU
--------------	-------	---------	-----	---------	-----------	---------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	
							1020						UKUPNI PRIHODI	626.018,04
								6					TEKUĆI PRIHODI	626.018,04
									63				Pomoći i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00
										633			Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00
			4								6331		Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	
									65				Prihodi od prist.po poseb.propi.i naknada	106.996,90
										652			Prihodi po posebnim propisima	106.996,90
			3								6526		Sufina.cijene usluge,participacija-MINISTARSTVO	106.996,90
										67			Prihodi iz proračuna	519.021,14
											671		Prih.iz nadl.prorač.za financ.red.djelat.pror.koris.	519.021,14
1											6711		Prih.za financiranje rashoda poslovanja	519.021,14
1											6711		Prih.za financiranje rashoda poslovanja-ODA	

## 2a. RAČUN RASHODA - POMOĆ U KUĆI

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	
													UKUPNI RASHODI	626.018,04
								3					Rashodi poslovanja	626.018,04
									31				Rashodi za zaposlene	444.747,55
										311			Plaće (Bruto)	366.081,54
1											3111		Plaće za zaposlene (bruto)	366.081,54
										312			Ostali rashodi za zaposlene	15.700,00
		3									3121		Darovi-poklon djeci zaposlenika	1.200,00
		3									3121		Darovi u naravi zaposlenicima	2.000,00
1											3121		Nagrade (jubilame, prigodne godišnje)	
		3									3121		Regres za godišnji odmor	6.250,00
		3									3121		Ostali navedeni rashodi za zaposle.-božićnica	6.250,00
										313			Doprinosi na plaće	62.966,01
1											3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.912,22
1											3132		Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu	1.830,41
1											3133		Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	6.223,38
									32				Materijalni rashodi	181.270,49
										321			Naknade troškova zaposlenima	59.752,00

		3							3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	34.752,00
		3							3214	Nakn.za korištenje priv.automobila u sl.svrhe	25.000,00
								<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>46.166,58</b>
1									3221	Uredski materijal	2.000,00
1									3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.500,00
1									3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.000,00
1									3223	Električna energija	1.200,00
1									3223	Motorni benzin i dizel gorivo	27.766,58
1									3223	Ostali materija. za proizvodnju energije-lož ulje	4.200,00
1									3224	Mater.i dij.za tek.i inv.održ.transpo.sredstava	1.000,00
1									3225	Auto gume	1.500,00
1									3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00
								<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>64.074,90</b>
1									3231	Usluge telefona, telefaksa	8.400,00
		3							3231	Poštarina(pisma, tiskanice i sl.)	50,00
1									3232	Usluge tek.i invest.održa.postrojenja i opreme	500,00
1									3232	Usluge tek.i invest. održa.prijevoz.sredstava	2.000,00
		3							3232	Usluge tek.i invest. održa.prijevoz.sredstava	2.558,62
1									3234	Opskrba vodom	1.200,00
1									3235	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	12.000,00
		3							3235	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	19.286,28
1									3236	Obvezni i zdravstveni pregledi zaposlenika	840,00
1									3237	Revizorske usluge (računovodstvene)	14.640,00
1									3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.100,00
		3							3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.500,00
								<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.277,01</b>
1									3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.127,01
		3							3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.550,00
		3							3292	Premije osiguranja zaposlenih i korisnika	2.600,00
1									3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-ODA	
							4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>
							42			<b>Rash.za nabavu proizvedene dugotrajne imov.</b>	<b>0,00</b>
								<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>
		3							4221	Računala i računalna oprema	
		4							4224	Medicinska oprema	

### 3. RAČUN PRIHODA - ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2016. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6
							1020					<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.921,96</b>
								6				<b>TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>4.921,96</b>
									67			<i>Prihodi iz proračuna</i>	<b>4.921,96</b>
										671		<i>Prih.iz nadl.prorač.za financ.red.djelat.pror.koris.</i>	<b>4.921,96</b>
1											6711	<i>Prih.za financiranje rashoda poslovanja</i>	4.921,96

### 3a. RAČUN RASHODA - ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2016. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6
												<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.921,96</b>
								3				<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.921,96</b>
									31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.500,00</b>
										312		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.500,00</b>
1											3121	<i>Darovi-poklon djeci zaposlenika</i>	600,00
1											3121	<i>Darovi u naravi zaposlenicima</i>	400,00
1											3121	<i>Regres za godišnji odmor</i>	1.250,00
1											3121	<i>Ostali navedeni rashodi za zaposle.-božićnica</i>	1.250,00
									32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.421,96</b>
										321		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.421,96</b>
1											3212	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>	1.421,96
										322		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>
1											3221	<i>Uredski materijal</i>	
1											3222	<i>Ostali materijal i sirovine (za animaciju korisnika)</i>	
1											3223	<i>Motorni benzin i dizel gorivo</i>	

### 4. RAČUN PRIHODA - POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SKU	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2016. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6



									1020						<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>89.100,00</b>
										6					<b>TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>89.100,00</b>
											63				<b>Pomoć od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>80.000,00</b>
												636			<b>Pomoći pror.koris.iz pror.koji im nije nadležan</b>	<b>80.000,00</b>
			4										6361		<i>Tekuće pom.pror.koris.iz pror.koji im nije nadležan</i>	80.000,00
											65				<b>Prihodi od prist.po poseb.propi.i naknada</b>	<b>9.100,00</b>
												652			<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>9.100,00</b>
		3											6526		<i>Sufinanciranje cijene usluge,participacija</i>	9.100,00

#### 4a. RAČUN RASHODA - POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ-RED	SK-U	POD-SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2016. GODINU	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4		5	6
												<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>89.100,00</b>	
								3				<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>89.100,00</b>	
								31				<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>67.012,17</b>	
									311			<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>54.191,28</b>	
			4								3111	<i>Plaće za zaposlene (bruto)</i>	54.191,28	
										312		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.500,00</b>	
			4								3121	<i>Darovi-poklon djeci zaposlenika</i>	600,00	
			4								3121	<i>Darovi u naravi zaposlenicima</i>	400,00	
		3									3121	<i>Regres za godišnji odmor</i>	1.250,00	
		3									3121	<i>Ostali navedeni rashodi za zaposle.-božićnica</i>	1.250,00	
										313		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.320,89</b>	
			4								3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	8.128,69	
			4								3132	<i>Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu</i>	270,96	
			4								3133	<i>Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti</i>	921,24	
										32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.087,83</b>	
										321		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.500,00</b>	
		3									3212	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>	5.456,00	
			4								3214	<i>Nakn.za korištenje priv.automobila u sl.svrhe</i>	15.487,83	
		3									3214	<i>Nakn.za korištenje priv.automobila u sl.svrhe</i>	556,17	
										329		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>587,83</b>	
		3									3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	587,83	

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Darko Jakac, dipl. iur.