

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET

Goričica 1/1

52420 Buzet

Ur. Broj: 2106/01-27-15-32

Buzet, 30.01.2015.

FINANCIJSKI PLAN ZA PERIOD**2015. - 2017. GODINE****1. RAČUN PRIHODA**

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SKU	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	-	SKU	SKU	LJAK				
							1	2	3	4	5	7	8	9	
							1020					UKUPNI PRIHODI	3.807.348,63	3.805.130,00	3.805.130,00
								6				TEKUĆI PRIHODI	3.805.130,00	3.805.130,00	3.805.130,00
									63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	14.950,00	14.950,00	14.950,00
										633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.950,00	14.950,00	14.950,00
				5							6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	14.950,00	14.950,00	14.950,00
									64			Prihodi od imovine	1.500,30	1.500,30	1.500,30
										641		Prihodi od financijske imovine	1.500,30	1.500,30	1.500,30
1											6413	Kamate na depozite po viđenju	1.500,30	1.500,30	1.500,30
									65			Prihodi od prist.po poseb.propi.i naknada	2.563.440,00	2.563.440,00	2.563.440,00
										652		Prihodi po posebnim propisima	2.563.440,00	2.563.440,00	2.563.440,00
			4								6526	<i>Sufinanciranje cijene usluge.participacija</i>	2.392.800,00	2.392.800,00	2.392.800,00
			4								6526	<i>Ostali prihodi-topli obrok</i>	156.000,00	156.000,00	156.000,00
			4								6526	<i>Ostali prihodi-računovodstvene usluge</i>	14.640,00	14.640,00	14.640,00
									66			Prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
										663		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
				5							6632	<i>Kapitalne donacije od fizičkih osoba</i>	0,00	0,00	0,00
									67			Prihodi iz proračuna	1.225.239,70	1.225.239,70	1.225.239,70
										671		Prih.iz nadl.prorač.za financ.red.djelat.pror.koris.	1.225.239,70	1.225.239,70	1.225.239,70
1											6711	<i>Prih.za financiranje rashoda poslo.-plaće</i>	459.239,70	459.239,70	459.239,70
1											6711	<i>Prih.za financiranje rashoda poslova.-materijalni r.</i>	759.000,00	759.000,00	759.000,00

									6711	Prih. za financiranje rash.posl.-dostava obroka	7.000,00	7.000,00	7.000,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	----------	----------	----------

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA FUNKCIJA	RAZ - RED	SK U	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	7	8	9
								9				VLASTITI IZVORI	2.218,63	0,00	0,00
								92				Rezultat poslovanja	2.218,63	0,00	0,00
			4						922			Višak prihoda	2.218,63	0,00	0,00

2. RAČUN RASHODA

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA FUNKCIJA	RAZ - RED	SK U	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	7	8	9
												UKUPNI RASHODI	3.807.348,63	3.805.130,00	3.805.130,00
								3				Rashodi poslovanja	3.807.348,63	3.805.130,00	3.805.130,00
									31			Rashodi za zaposlene	2.274.796,57	2.291.390,20	2.301.583,83
										311		Plaće (Bruto)	1.878.343,20	1.887.033,42	1.895.723,64
1											3111	<i>Plaće za zaposlene</i>	391.843,00	391.843,00	391.843,00
			4								3111	<i>Plaće za zaposlene</i>	1.486.500,20	1.495.190,42	1.503.880,64
										312		Ostali rashodi za zaposlene	71.500,00	70.900,00	70.900,00
			4								3121	<i>Darovi-poklon djeci zaposlenika</i>	4.800,00	4.200,00	4.200,00
			4								3121	<i>Darovi u naravi zaposlenicima</i>	9.200,00	9.200,00	9.200,00
			4								3121	<i>Regres za godišnji odmor</i>	28.750,00	28.750,00	28.750,00
			4								3121	<i>Ostali navedeni rashodi za zaposle.-božićnica</i>	28.750,00	28.750,00	28.750,00
										313		Doprinosi na plaće	324.953,37	326.456,78	327.960,19
1											3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	58.776,45	58.776,45	114.906,99
			4								3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	222.975,03	224.278,56	169.451,56
1											3132	<i>Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu</i>	1.959,25	1.959,25	1.959,25
			4								3132	<i>Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu</i>	7.432,47	7.475,92	7.519,37
1											3133	<i>Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti</i>	6.661,00	6.661,00	6.661,00
			4								3133	<i>Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti</i>	27.149,17	27.305,60	27.462,02
										32		Materijalni rashodi	1.523.352,06	1.511.539,80	1.501.346,17
											321	Naknade troškova zaposlenima	193.780,00	193.780,00	193.780,00
			4								3211	<i>Dnevnice za službeni put u zemlji</i>	680,00	680,00	680,00

		4							3211	<i>Naknada za smještaj na službenom putu</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		4							3211	<i>Naknade za prijevoz na službenom putu</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4							3211	<i>Ostali rashodi za službena putovanja</i>	600,00	600,00	600,00
		4							3212	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		4							3213	<i>Seminari, savjetovanja i simpoziji</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4							3213	<i>Tečajevi i stručni ispiti</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
								322		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	759.000,00	759.000,00	759.000,00
1									3221	<i>Uredski materijal</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1									3221	<i>Literatura-časopisi,glasila, knjige i ostalo</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1									3221	<i>Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje</i>	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1									3221	<i>Materijal za higijenske potrebe i njegu</i>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1									3222	<i>Pomoćni i sanitetski materijal</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1									3222	<i>Roba-namirnice</i>	410.000,00	410.000,00	410.000,00
1									3222	<i>Lijekovi</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1									3222	<i>Ostali materijali i sirovine za animaciju korisnika</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1									3223	<i>Električna energija</i>	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1									3223	<i>Plin</i>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1									3223	<i>Motorni benzin i dizel gorivo</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1									3223	<i>Ostali materija. za proizvodnju energije-lož ulje</i>	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1									3224	<i>Mater.i dij.za tek.i inv.održ.građ.objekta</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1									3224	<i>Mater.i dij.za tek.i inv.održ.postrojenja iopreme</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1									3224	<i>Mater.i dij.za tek.i inv.održ.transpo.sredstava</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1									3224	<i>Ostali mater.za tek.i inv.održavanje okoliša</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1									3225	<i>Sitni inventar</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1									3225	<i>Auto gume</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1									3227	<i>Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
								323		<i>Rashodi za usluge</i>	512.753,43	503.159,80	492.966,17
		4							3231	<i>Usluge telefona, telefaksa</i>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		4							3231	<i>Poštarina(pisma, tiskanice i sl.)</i>	900,00	900,00	900,00
		4							3231	<i>Ostale usl.za komunikaciju i prijevoz-izlet koris.</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		4							3232	<i>Usluge tek.i invest.održavanja građ.objekta</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4							3232	<i>Usluge tek.i invest.održa.postrojenja i opreme</i>	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		4							3232	<i>Usluge tek.i invest. održa.prijevoz.sredstava</i>	5.000,00	5.000,00	1.000,00
		4							3232	<i>Ostale usluge tek.i invet.održavanja</i>	13.656,43	9.062,80	2.869,17
		4							3234	<i>Opskrba vodom</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		4							3234	<i>Iznošenje i odvoz smeća</i>	53.460,00	53.460,00	53.460,00
		4							3234	<i>Deratizacija i dezinsekcija</i>	2.600,00	2.600,00	2.600,00

		4							3234	<i>Dimnjačarske i ekološke usluge</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		4							3234	<i>Ostale komunalne usluge - infektivni otpad</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		4							3235	<i>Zakupnine i najamnine za građevinske objekte</i>	199.050,00	199.050,00	199.050,00
		4							3235	<i>Zakupnine i najam.za opremu-plinski spremnik</i>	3.232,00	3.232,00	3.232,00
		4							3236	<i>Obvezni i zdravstveni pregledi zaposlenika</i>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		4							3236	<i>Laboratorijske usluge</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4							3236	<i>Ostale zdravstvene usluge-pregledi korisnika</i>	21.050,00	21.050,00	21.050,00
		5							3236	<i>Ostale zdravstvene usluge-pregledi korisnika</i>	14.950,00	14.950,00	14.950,00
		4							3237	<i>Ugovori o djelu</i>	5.000,00		
		4							3237	<i>Ostale intel.usl.-nadzori po ugovorima</i>	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		4							3238	<i>Usluge ažuriranja računalnih baza</i>	855,00	855,00	855,00
		4							3238	<i>Usluge razvoja software-a</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		4							3239	<i>Film i izrada fotografija</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		4							3239	<i>Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		4							3239	<i>Usluge čišćenja, pranja i sl.</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		4							3239	<i>Ost.usl.zaštita na radu,HACCP,vatrogasne,TV</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
									324	<i>Nakn.trošk. osobama izvan radnog odnosa</i>	0,00	0,00	0,00
									3241	<i>Nakn.trošk. osobama izvan radnog odnosa</i>			
									329	<i>Premije osiguranja</i>	57.818,63	55.600,00	55.600,00
		4							3291	<i>Naknade članovima upravnih vijeća</i>	2.218,63		
		4							3292	<i>Premije osiguranja prijevoznih sredstava</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		4							3292	<i>Premije osiguranja ostale imovine</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4							3292	<i>Premije osiguranja zaposlenih korisnika</i>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		4							3294	<i>Tuzemne članarine</i>	400,00	400,00	400,00
		4							3295	<i>Javnobilježničke pristojbe</i>	500,00	500,00	500,00
		4							3295	<i>Novč.nak.posl.zbog nezap.osoba s invaliditetom</i>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		4							3295	<i>Ostale pristojbe i nakna.- emisija štetnih plinova</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		4							3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		4							3299	<i>Troškovi po projektima</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
									34	<i>Financijski rashodi</i>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
									343	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1									3431	<i>Usluge platnog prometa</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		4							3431	<i>Usluge platnog prometa</i>	700,00	700,00	700,00
									38	<i>Ostali rashodi</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
									381	<i>Tekuće donacije</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		5							3812	<i>Ost.tek.donacije u naravi-dost.obroka-suf.grad</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
									4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	0,00	0,00

									42		Rash.za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	0,00	0,00	0,00
										421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
											4212 Ostali poslovni građevinski objekti-kontejner			
										422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
											4221 Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00
			4											

Predsjednik Upravnog vijeća:
Darko Jakac

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET
ODJEL POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI**

Goričica 1/1
52420 Buzet

Ur. Broj:2106/01-27-15-32
Buzet, 30.01.2015.

**FINANCIJSKI PLAN ZA PERIOD
2015. - 2017. GODINE**

1. RAČUN PRIHODA

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SKU	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	-	U	SKU	LJAK				
								1	2	3	4	5	7	8	9
							1020					UKUPNI PRIHODI	613.000,00	613.000,00	613.000,00
								6				TEKUĆI PRIHODI	613.000,00	613.000,00	613.000,00
									65			Prihodi od prist.po poseb.propi.i naknada	91.107,01	136.767,26	119.032,00
										652		Prihodi po posebnim propisima	91.107,01	136.767,26	119.032,00
			4								6526	Sufinanci.cije.usluge po rješenjima centra za s.s.	91.107,01	136.767,26	119.032,00
											67	Prihodi iz proračuna	521.892,99	476.232,74	493.968,00
											671	Prih.iz proračuna za financ.red.djelat.pror.koris.	521.892,99	476.232,74	493.968,00
1											6711	Prihiodi za financiranje rashoda poslova.1-12.mj	504.092,99	458.432,74	476.168,00
1											6711	Prihiodi za financiranje rashoda poslovanja ODA	17.800,00	17.800,00	17.800,00

2. RAČUN RASHODA

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SK	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	-	U	SKU	LJAK				
								RED	2	3	4	5	7	8	9

										329	Premije osiguranja	25.500,00	27.353,26	25.500,00
1											3292 <i>Premije osiguranja prijevoznih sredstava</i>	3.127,01		
		4									3292 <i>Premije osiguranja prijevoznih sredstava</i>	772,99	3.900,00	3.900,00
		4									3292 <i>Premije osiguranja zaposlenih- korisnika</i>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1											3299 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslo-pror.grada</i>			
1											3299 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ODA</i>	17.800,00	17.800,00	17.800,00
		4									3299 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Minis.</i>		1.853,26	
										34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
										343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
											3431 <i>Usluge platnog prometa</i>			
									4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
									42		Rash.za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	0,00	0,00	0,00
										422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
											4221 <i>Ostala uredska oprema</i>			

Predsjednik Upravnog vijeća:
Darko Jakac