

DOM ZA STARIJE OSOBE PARK

ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 52

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA
PARELELNO Ivanićgradska/Laščina
ZA 2020. GODINU**

studenj, 2019.

DOM ZA STARIJE OSOBE PARK

ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 52

PLAN GODIŠNJIH RASHODA ZA 2020. GODINU

Račun iz rač. plana	VRSTE RASHODA	GODIŠNJI IZNOS 2020 godina IVANIĆGRADSKA	GODIŠNJI IZNOS 2020 godina LAŠČINA
4	R A S H O D I	10.715.340,00	15.633.240,00
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.547.240,00	10.511.640,00
41111	plaće za zaposlene	5.478.360,00	8.919.240,00
41311	doprinosi na plaću	794.300,00	1.200.000,00
412	ostali rashodi za zaposlene	274.580,00	392.400,00
41215	otpremna	14.180,00	-
41212	regres	79.500,00	127.500,00
41213	jubilarna nagrada	27.500,00	53.000,00
41216	dar za djecu	18.000,00	11.400,00
4216	uskrsnica	32.400,00	51.000,00
41214	božićnica	81.000,00	127.500,00
	pomoć zaposlenicima	22.000,00	22.000,00
42	MATERIJALNI RASHODI	4.023.000,00	5.021.500,00
421	nakn.troškova zaposlenima	335.000,00	455.000,00
42121	naknada za prijevoz	330.000,00	450.000,00
42111	službena putovanja	5.000,00	5.000,00
42211	nakn.članovima uprav.vijeća	30.000,00	0,00
424	rashodi za materijal i energiju	2.268.000,00	2.560.000,00
42411	uredski materijal	22.000,00	20.000,00
42421	materijal za čišćenje	80.000,00	130.000,00
42422	materijal za zdrav.njegu	300.000,00	360.000,00
42423	materijal za održavanje zgrade	40.000,00	25.000,00
42424	namirnice	1.300.000,00	1.320.000,00
42431	električna energija	220.000,00	350.000,00
42433	plin	220.000,00	240.000,00
42441	sitni inventar	70.000,00	90.000,00
42442	radna odjeća i obuća	16.000,00	25.000,00
425	rashodi za usluge	1.313.000,00	1.913.000,00
42511	usluga telefona	50.000,00	67.000,00
42513	poštarina	5.000,00	3.000,00

42514	prijevozne usluge	8.000,00	15.000,00
42522	usluge tekućeg održavanja	225.000,00	300.000,00
42541	opskrba vodom	200.000,00	135.000,00
42542	odvoz smeća	167.000,00	270.000,00
42543	deratizacija i dezinfekcija	36.000,00	50.000,00
42544	dimnjačarske usluge	3.000,00	3.000,00
42545	usluge pranja rublja	350.000,00	475.000,00
42546	odvoz opasnog otpada	4.000,00	10.000,00
4256	radna terapija	30.000,00	30.000,00
42561	zdravstveni pregledi radnika	15.000,00	15.000,00
42572	ugovori o djelu	40.000,00	90.000,00
42573	intelektualne usluge	35.000,00	225.000,00
42549	ostale komunalne naknade	10.000,00	17.000,00
4259	ostale nesp. usluge	100.000,00	38.000,00
	Usluge čuvanja imovine	35.000,00	170.000,00
429	ostali nespomenuti izdaci	77.000,00	93.500,00
42912	premije osiguranja	53.000,00	70.000,00
42921	reprezentacija	10.000,00	10.000,00
42940	izdaci za str.usavršavanje	5.000,00	5.000,00
42941	izdaci za časopise, novine	8.000,00	7.500,00
42942	sudske pristojbe	1.000,00	1.000,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	30.100,00	20.100,00
443	ostali finansijski rashodi	30.100,00	20.100,00
44311	bankarske usluge	30.000,00	20.000,00
4433	zatezne kamate	100,00	100,00
43	AMORTIZACIJA	115.000,00	80.000,00
UKUPNO		10.715.340,00	15.633.240,00

PLAN GODIŠNJIH PRIHODA ZA 2020. GODINU

Račun iz račun. plana	VRSTA PRIHODA	IVANIĆGRADSKA	VRSTA PRIHODA	LAŠČINA
		GODIŠNJI IZNOS		GODIŠNJI IZNOS
3	PRIHODI	9.677.400,00	PRIHODI	12.287.000,00
3112	PRIHODI OD SMJEŠTAJA	9.164.400,00	PRIHODI OD SMJEŠTAJA	13.599.200,00
31121	74 kor. x 4.500,00 kn	3.942.000,00	18 kor. x 3.950,00 kn	853.200,00
	4 kor. x 4.200,00 kn	201.600,00	42 kor. x 5.100,00 kn	2.570.400,00
	34 kor. x 3.100,00 kn	1.264.800,00	36 kor. x 5.600,00 kn	2.419.200,00
	16 kor. x 3.300,00 kn	633.600,00	45 kor. x 5.700,00 kn	3.078.000,00
	38 kor. x 5.300,00 kn	2.416.800,00	18 kor. x 6.600,00 kn	1.425.600,00
	12 kor. x 4.900,00 kn	705.600,00	17 kor. x 6.700,00 kn	1.166.000,00
			16 kor. x 7.000,00 kn	1.366.800,00
			8 kor. x 7.500,00 kn	720.000,00
3421	PRIHODI OD ZAKUPA	90.000,00		93.180,00
3541	PRIHODI OD TELEFONA	11.000,00		8.700,00
3631	OSTALI PRIHOD	469.000,00		136.300,00
	dostava obroka u sobu	73.000,00		5.500,00
	topli obrok	11.000,00		24.000,00
	ručak za vanjske korisnike	230.000,00		60.000,00
	nakn.članovima Upr.vijeća	30.000,00		-
	kupanje korisnika	39.000,00		7.000,00
	podjela terapije	71.000,00		23.400,00
	fizikalna terapija	1.000,00		4.000,00
	frižider u sobi	14.000,00		12.400,00
	paketi za dijabetičare			
361	PRIHOD OD ŠTETA	20.000,00		10.000,00
	UKUPNO	9.754.400,00		13.847.380,00
	UKUPNI PRIHODI - I	9.754.400,00		13.847.380,00
	UKUPNI RASHODI - I	10.715.340,00		15.633.240,00
	RAZLIKA - negativna	- 960.940,00		-1.785.860,00
	Povećanje cijene smještaja po korisniku: 460,00 kn	966.000,00	Povećanje cijene smještaja po korisniku: 740,00 kn	1.776.000,00
	Povećanje cijena dodatnih usluga:			
	Dostava obroka u sobu + 3 kn	+73.000,00		+ 5.500,00
	Topli obrok + 2 kn	+ 7.300,00		+16.000,00
	Ručak za vanjske korisnike + 3	+ 44.440,00		+ 11.250,00
	Kupanje + brijanje + 15 kn	+ 1.800,00		+ 720,00

	Podjela terapije + 50 kn mj	+ 17.500,00		+ 5.830,00
	Povećanje cijena dodatnih usluga ukupno:	+ 144.040,00		+ 39.300,00
	UKUPNI PRIHODI – II	10.864.440,00		15.662.680,00
	UKUPNI RASHODI - II	10.715.340,00		15.633.240,00
	<u>RAZLIKA-pozitivna</u>	<u>+149.100,00</u>		<u>+ 29.440,00</u>

Voditeljica računovodstva
Adrijana Spajić

RAVNATELJICA
NATAŠA KORAŽIJA, univ. mag. sanit. publ.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Šikić