

DOM ZA STARIJE OSOBE PARK

ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 52

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA
PARELELNO Ivanićgradska/Laščina
ZA 2022. GODINU**

studenj, 2021.

DOM ZA STARIJE OSOBE PARK

ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 52

PLAN GODIŠNJIH RASHODA ZA 2022. GODINU

Račun iz rač. plana	VRSTE RASHODA	GODIŠNJI IZNOS 2022 godina IVANIĆGRADSKA	GODIŠNJI IZNOS 2022 godina LAŠĆINA
4	R A S H O D I	10.610.900,00	15.581.200,00
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.637.400,00	10.477.700,00
41111	plaće za zaposlene	5.628.000,00	8.900.000,00
41311	doprinosi na plaću	730.000,00	1.170.000,00
412	ostali rashodi za zaposlene	279.400,00	407.700,00
41215	otpremnina	8.000,00	8.000,00
41212	regres	90.000,00	130.000,00
41213	jubilarna nagrada	27.000,00	47.000,00
41216	dar za djecu	12.600,00	19.200,00
4216	uskrsnica	34.800,00	51.000,00
41214	božićnica	87.000,00	130.500,00
	pomoć zaposlenicima	20.000,00	22.000,00
42	MATERIJALNI RASHODI	3.785.500,00	4.969.500,00
421	nakn.troškova zaposlenima	352.000,00	502.000,00
42121	naknada za prijevoz	350.000,00	500.000,00
42111	službena putovanja	2.000,00	2.000,00
42211	nakn.članovima uprav.vijeća	30.000,00	0
424	rashodi za materijal i energiju	2.220.000,00	2.590.000,00
42411	uredski materijal	19.000,00	20.000,00
42421	materijal za čišćenje	70.000,00	120.000,00
42422	materijal za zdrav.njegu	260.000,00	430.000,00
42423	materijal za održavanje zgrade	30.000,00	25.000,00
42424	namirnice	1.330.000,00	1.320.000,00
42431	električna energija	190.000,00	350.000,00
42433	plin	265.000,00	280.000,00
42441	sitni inventar	40.000,00	20.000,00
42442	radna odjeća i obuća	16.000,00	25.000,00
425	rashodi za usluge	1.137.500,00	1.800.000,00
42511	usluga telefona	45.000,00	40.000,00
42513	poštarina	2.000,00	2.000,00

42514	prijevozne usluge	5.000,00	16.000,00
42522	usluge tekućeg održavanja	210.000,00	310.000,00
42541	opskrba vodom	200.000,00	125.000,00
42542	odvoz smeća	170.000,00	260.000,00
42543	deratizacija i dezinfekcija	45.000,00	70.000,00
42544	dimnjačarske usluge	3.000,00	3.000,00
42545	usluge pranja rublja	300.000,00	400.000,00
42546	odvoz opasnog otpada	4.000,00	9.000,00
4256	radna terapija	15.000,00	15.000,00
42561	zdravstveni pregledi radnika	15.000,00	15.000,00
42572	ugovori o djelu	20.000,00	60.000,00
42573	intelektualne usluge	25.000,00	240.000,00
42549	ostale komunalne naknade	8.500,00	15.000,00
4259	ostale nesp. usluge	60.000,00	30.000,00
	Usluge čuvanja imovine	10.000,00	190.000,00
429	ostali nespomenuti izdaci	76.000,00	77.500,00
42912	premije osiguranja	55.000,00	60.000,00
42921	reprezentacija	8.000,00	5.000,00
42940	izdaci za str.usavršavanje	4.000,00	4.000,00
42941	izdaci za časopise, novine	8.000,00	7.500,00
42942	sudske pristojbe	1.000,00	1.000,00
44	FINANCIJSKI RASHODI	23.000,00	19.000,00
443	ostali finansijski rashodi	23.000,00	19.000,00
44311	bankarske usluge	20.000,00	17.000,00
4433	zatezne kamate	3.000,00	2.000,00
43	AMORTIZACIJA	165.000,00	115.000,00
UKUPNO		10.610.900,00	15.581.200,00

PLAN GODIŠNJIH PRIHODA ZA 2022. GODINU

Račun iz rč. pl.	VRSTA PRIHODA	IVANIĆGRADSKA	VRSTA PRIHODA	LAŠČINA
		GOD. IZNOS		GOD. IZNOS
3	PRIHODI	9.750.800,00	PRIHODI	14.054.380,00
3112	PRIHODI OD SMJEŠTAJA	9.021.600,00	PRIHODI OD SMJEŠTAJA	13.590.000,00
31121	80 kor. x 4.500,00 kn	4.320.000,00	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
	20 kor. x 3.100,00 kn	744.000,00	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	17.500,00		16.000,00
3631	OSTALI PRIHOD	601.700,00		335.700,00
	dostava obroka u sobu	100.000,00		1.000,00
	topli obrok	18.000,00		28.000,00
	ručak za vanjske korisnike	240.000,00		140.000,00
	nakn.članovima Upr.vijeća	30.000,00		0,00
	kupanje korisnika	40.000,00		5.500,00
	podjela terapije	91.000,00		28.000,00
	fizikalna terapija	500,00		1.000,00
	frižider u sobi	14.000,00		11.000,00
	klima uređaji			0,00
	paketi za dijabetičare			
	usl. dostave lijekova	55.000,00		96.000,00
	usl. dostave labor.uzor.	13.200,00		25.200,00
361	PRIHOD OD ŠTETA	20.000,00		10.000,00
	UKUPNO	9.750.800,00		14.054.080,00
	UKUPNI PRIHODI - I	9.750.800,00		14.054.080,00
	UKUPNI RASHODI - I	10.610.900,00		15.581.200,00
	RAZLIKA - negativna	- 860.100,00		-1.527.120,00
	Povećanje cijena prema prijedlogu grada (+17,93%):	1.617.500,00	Povećanje cijena prema prijedlogu grada (+17,41):	2.366.000,00
	UKUPNI PRIHODI – II	11.368.300,00		16.420.080,00
	UKUPNI RASHODI - I	10.610.900,00		15.581.200,00
	RAZLIKA-pozitivna	+757.400,00		+838.880,00

Voditeljica računovodstva
Adrijana Spajić

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

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Antonija Bobić Lazić