

DOM ZA STARIJE OSOBE PARK

ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 52

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA
PARELELNO Ivanićgradska/Laščina
ZA 2023. GODINU**

studenj, 2022.

DOM ZA STARIJE OSOBE PARK

ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 52

PLAN GODIŠNJIH RASHODA ZA 2023. GODINU

| Račun iz rač. plana | VRSTE RASHODA | GODIŠNJI IZNOS 2023 godina IVANIĆGRADSKA | GODIŠNJI IZNOS 2023 godina LAŠČINA |
|---------------------|---------------------------------|--|--|
| | | EUR | EUR |
| 41 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 886.057,00 | 1.420.796,00 |
| 41111 | plaće za zaposlene | 746.964,00 | 1.194.505,00 |
| 41311 | doprinosi na plaću | 96.888,00 | 168.558,00 |
| 412 | ostali rashodi za zaposlene | 42.205,00 | 57.733,00 |
| 41215 | otpremnina | 1.062,00 | 1.061,00 |
| 41212 | regres | 11.945,00 | 17.254,00 |
| 41213 | jubilarna nagrada | 6.768,00 | 8.295,00 |
| 41216 | dar za djecu | 3.450,00 | 4.114,00 |
| 4216 | uskrsnica | 4.778,00 | 6.769,00 |
| 41214 | božićnica | 11.547,00 | 17.320,00 |
| | pomoć zaposlenicima | 2.655,00 | 2.920,00 |
| 42 | MATERIJALNI RASHODI | 574.427,00 | 745.164,00 |
| 421 | nakn.troškova zaposlenima | 48.576,00 | 66.494,00 |
| 42121 | naknada za prijevoz | 48.444,00 | 66.361,00 |
| 42111 | službena putovanja | 132,00 | 133,00 |
| 42211 | nakn.članovima uprav.vijeća | 2.655,00 | 0,00 |
| 424 | rashodi za materijal i energiju | 354.039,00 | 409.845,00 |
| 42411 | uredski materijal | 2.522,00 | 2.655,00 |
| 42421 | materijal za čišćenje | 10.684,00 | 18.846,00 |
| 42422 | materijal za zdrav.njegu | 34.508,00 | 57.070,00 |
| 42423 | materijal za održavanje zgrade | 4.380,00 | 4.114,00 |
| 42424 | namirnice | 225.630,00 | 225.630,00 |
| 42431 | električna energija | 29.200,00 | 51.760,00 |
| 42433 | plin | 38.490,00 | 42.471,00 |
| 42441 | sitni inventar | 5.970,00 | 3.981,00 |
| 42442 | radna odjeća i obuća | 2.655,00 | 3.318,00 |
| 425 | rashodi za usluge | 159.336,00 | 257.875,00 |
| 42511 | usluga telefona | 5.972,00 | 5.310,00 |
| 42513 | poštarina | 265,00 | 132,00 |

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 42514 | prijevozne usluge | 796,00 | 2.190,00 |
| 42522 | usluge tekućeg održavanja | 29.200,00 | 42.470,00 |
| 42541 | opskrba vodom | 27.872,00 | 17.917,00 |
| 42542 | odvoz smeća | 22.563,00 | 34.508,00 |
| 42543 | deratizacija i dezinfekcija | 7.300,00 | 10.617,00 |
| 42544 | dimnjačarske usluge | 465,00 | 465,00 |
| 42545 | usluge pranja rublja | 43.800,00 | 63.707,00 |
| 42546 | odvoz opasnog otpada | 664,00 | 1.327,00 |
| 4256 | radna terapija | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 42561 | zdravstveni pregledi radnika | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 42572 | ugovori o djelu | 2.655,00 | 6.636,00 |
| 42573 | intelektualne usluge | 5.310,00 | 31.853,00 |
| 42549 | ostale komunalne naknade | 1.194,00 | 2.256,00 |
| 4259 | ostale nesp. usluge | 6.636,00 | 4.380,00 |
| | Usluge čuvanja imovine | 1.327,00 | 30.790,00 |
| 429 | ostali nespomenuti izdaci | 9.821,00 | 10.950,00 |
| 42912 | premije osiguranja | 7.300,00 | 7.963,00 |
| 42921 | reprezentacija | 929,00 | 530,00 |
| 42940 | izdaci za str.usavršavanje | 398,00 | 1.330,00 |
| 42941 | izdaci za časopise, novine | 1.061,00 | 995,00 |
| 42942 | sudske pristojbe | 133,00 | 132,00 |
| 44 | FINANCIJSKI RASHODI | 3.585,00 | 3.185,00 |
| 443 | ostali finansijski rashodi | 3.585,00 | 3.185,00 |
| 44311 | bankarske usluge | 2.655,00 | 2.522,00 |
| 4433 | zatezne kamate | 930,00 | 663,00 |
| 43 | AMORTIZACIJA | 22.563,00 | 15.926,00 |
| UKUPNO | | 1.486.632,00 | 2.185.071,00 |

PLAN GODIŠNJIH PRIHODA ZA 2023. GODINU

| Račun iz rč. pl. | VRSTA PRIHODA | IVANIĆGRADSKA | VRSTA PRIHODA | LAŠČINA |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | GOD. IZNOS | | GOD. IZNOS |
| 3 | PRIHODI | | PRIHODI | |
| 3112 | PRIHODI OD SMJEŠTAJA | 1.197.367,00 | PRIHODI OD SMJEŠTAJA | 1.828.538,00 |
| 31121 | 80 kor. x 597,25 kn | 573.360,00 | 18 kor. x 524,25 kn | 113.238,00 |
| | 4 kor. x 557,43 kn | 26.756,64 | 42 kor. x 676,88 kn | 341.147,52 |
| | 20 kor. x 411,44 kn | 98.745,60 | 36 kor. x 743,24 kn | 321.079,68 |
| | 16 kor. x 437,98 kn | 84.092,16 | 45 kor. x 756,52 kn | 408.520,80 |
| | 38 kor. x 703,43 kn | 320.764,08 | 18 kor. x 875,97 kn | 189.209,12 |
| | 12 kor. x 650,34 kn | 93.648,52 | 17 kor. x 889,24 kn | 181.404,96 |
| | | | 16 kor. x 929,05 kn | 178.377,60 |
| | | | 8 kor. x 995,42 kn | 95.560,32 |
| 3421 | PRIHODI OD ZAKUPA | 12.000,00 | | 13.272,00 |
| 3541 | PRIHODI OD TELEFONA | 2.270,00 | | 1.725,00 |
| 3631 | OSTALI PRIHOD | 74.968,00 | | 47.517,00 |
| | dostava obroka u sobu | 11.945,00 | | 1.327,00 |
| | topli obrok | 1.195,00 | | 3.186,00 |
| | ručak za vanjske korisnike | 31.853,00 | | 19.245,00 |
| | nakn. članovima Upr. vijeća | 2.655,00 | | 0,00 |
| | kupanje korisnika | 5.045,00 | | 1.725,00 |
| | podjela terapije | 11.280,00 | | 4.248,00 |
| | fizikalna terapija | 135,00 | | 133,00 |
| | frižider u sobi | 2.325,00 | | 1.593,00 |
| | klima uređaji | 40,00 | | 0,00 |
| | paketi za dijabetičare | 0,00 | | 0,00 |
| | usl. dostave lijekova | 6.770,00 | | 12.741,00 |
| | usl. dostave labor. uzor. | 1.725,00 | | 3.319,00 |
| 361 | PRIHOD OD ŠTETA | 3.320,00 | | 2.655,00 |
| | UKUPNO | 1.289.925,00 | | 1.893.707,00 |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.289.925,00 | | 1.893.707,00 |
| | UKUPNI RASHODI | 1.486.632,00 | | 2.185.071,00 |
| | RAZLIKA - negativna | -196.707,00 | | -291.364,00 |

Voditeljica računovodstva
Adrijana Spajić

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

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Antonija Bobić Lazić