

DOM ZA STARIJE OSOBE PARK

ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 52

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA
PARELELNO Ivanićgradska/Laščina
ZA 2021. GODINU**

studenj, 2020.

DOM ZA STARIJE OSOBE PARK

ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 52

PLAN GODIŠNJIH RASHODA ZA 2021. GODINU

Račun iz rač. plana	VRSTE RASHODA	GODIŠNJI IZNOS 2021 godina IVANIĆGRADSKA	GODIŠNJI IZNOS 2021 godina LAŠĆINA
4	R A S H O D I	10.610.580,00	15.574.700,00
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.511.980,00	10.358.100,00
41111	plaće za zaposlene	5.478.000,00	8.820.000,00
41311	doprinosi na plaću	730.000,00	1.160.000,00
412	ostali rashodi za zaposlene	303.980,00	378.100,00
41215	otpremna	14.180,00	-
41212	regres	90.000,00	130.000,00
41213	jubilarna nagrada	38.000,00	30.500,00
41216	dar za djecu	18.000,00	11.400,00
4216	uskrsnica	34.800,00	52.200,00
41214	božićnica	87.000,00	132.000,00
	pomoć zaposlenicima	22.000,00	22.000,00
42	MATERIJALNI RASHODI	3.910.500,00	5.083.500,00
421	nakn.troškova zaposlenima	342.000,00	488.000,00
42121	naknada za prijevoz	340.000,00	485.000,00
42111	službena putovanja	2.000,00	3.000,00
42211	nakn.članovima uprav.vijeća	30.000,00	0
424	rashodi za materijal i energiju	2.257.000,00	2.630.000,00
42411	uredski materijal	18.000,00	25.000,00
42421	materijal za čišćenje	70.000,00	135.000,00
42422	materijal za zdrav.njegu	300.000,00	490.000,00
42423	materijal za održavanje zgrade	33.000,00	25.000,00
42424	namirnice	1.330.000,00	1.300.000,00
42431	električna energija	200.000,00	350.000,00
42433	plin	220.000,00	240.000,00
42441	sitni inventar	70.000,00	40.000,00
42442	radna odjeća i obuća	16.000,00	25.000,00
425	rashodi za usluge	1.234.500,00	1.884.000,00
42511	usluga telefona	50.000,00	59.000,00
42513	poštarina	4.000,00	2.000,00

42514	prijevozne usluge	5.000,00	17.000,00
42522	usluge tekućeg održavanja	250.000,00	340.000,00
42541	opskrba vodom	200.000,00	135.000,00
42542	odvoz smeća	160.000,00	255.000,00
42543	deratizacija i dezinfekcija	40.000,00	50.000,00
42544	dimnjačarske usluge	3.000,00	3.000,00
42545	usluge pranja rublja	320.000,00	465.000,00
42546	odvoz opasnog otpada	4.000,00	11.000,00
4256	radna terapija	30.000,00	30.000,00
42561	zdravstveni pregledi radnika	15.000,00	15.000,00
42572	ugovori o djelu	20.000,00	75.000,00
42573	intelektualne usluge	30.000,00	190.000,00
42549	ostale komunalne naknade	8.500,00	17.000,00
4259	ostale nesp. usluge	60.000,00	35.000,00
	Usluge čuvanja imovine	35.000,00	185.000,00
429	ostali nespomenuti izdaci	77.000,00	81.500,00
42912	premije osiguranja	53.000,00	60.000,00
42921	reprezentacija	10.000,00	8.000,00
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	23.100,00	18.100,00
443	ostali finansijski rashodi	23.100,00	18.100,00
44311	bankarske usluge	23.000,00	18.000,00
4433	zatezne kamate	100,00	100,00
43	AMORTIZACIJA	165.000,00	115.000,00
UKUPNO		10.610.580,00	15.574.700,00

PLAN GODIŠNJIH PRIHODA ZA 2021. GODINU

Račun iz račun. plana	VRSTA PRIHODA	IVANIĆGRADSKA	VRSTA PRIHODA	LAŠĆINA
		GODIŠNJI IZNOS		GODIŠNJI IZNOS
3	PRIHODI	9.887.000,00	PRIHODI	13.949.480,00
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	17.500,00		8.700,00
3631	OSTALI PRIHOD	595.100,00		238.400,00
	dostava obroka u sobu	146.000,00		8.000,00
	topli obrok	18.300,00		32.000,00
	ručak za vanjske korisnike	245.000,00		150.000,00
	nakn.članovima Upr.vijeća	30.000,00		0,00
	kupanje korisnika	40.800,00		7.000,00
	podjela terapije	100.000,00		27.000,00
	fizikalna terapija	1.000,00		2.000,00
	frižider u sobi	14.000,00		12.400,00
	paketi za dijabetičare			0,00
361	PRIHOD OD ŠTETA	20.000,00		10.000,00
	UKUPNO	9.887.000,00		13.949.480,00
	UKUPNI PRIHODI - I	9.887.000,00		13.949.480,00
	UKUPNI RASHODI - I	10.610.580,00		15.574.700,00
	RAZLIKA - negativna	- 723.580,00		-1.727.320,00
	Povećanje cijene prema prijedlogu:	796.800,00	Povećanje cijene smještaja po korisniku: 820,00 kn (po korisniku)	1.731.840,00
	Prijedlog cijena dodatnih usluga:			
	Usluga dostave lab.uzoraka 20kn/po uzorku			
	Usluga nabave namirnica i drugih potrepština – 25 kn po nabavi			
	Usluga dostave lijekova i dr. medicinskih preparata- mj. 50 kn			

	Povećanje cijena dodatnih usluga ukupno:			
	UKUPNI PRIHODI – II	10.683.800,00		15.579.220,00
	UKUPNI RASHODI - II	10.610.580,00		15.574.700,00
	RAZLIKA- pozitivna/negativna	+73.220,00		+4.520,00

Voditeljica računovodstva
Adrijana Spajić

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

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Šikić