

Učenički dom Marije Jambrišak
 Opatička 14
 10 000 Zagreb
 OIB 05060579018
 ZAGREB, PROSINAC 2018.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I 2019.
CJELOVITO - USPOREDBA

R. BR.	RAČUN	OPIS	PLANIRANO I-XII 2018.	PLANIRANO I-XII 2019.
I.		PRIHODI POSLOVANJA	5.465.962,00	5.607.800,00
1.	661	VLASTITI PRIHODI	55.000,00	80.000,00
2.	671	PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	1.058.320,00	1.165.000,00
3.	64132	PRIHOD OD KAMATA	400,00	300,00
4.	65264	PRIHOD ZA OPSKRBNINE	1.081.100,00	1.084.000,00
5.	671	PRIHOD ZA PRIJEVOZ	141.300,00	145.000,00
6.	671	PRIHOD ZA DOMSKI	50.050,00	35.000,00
6.	63611	PRIHODI ZA PLAĆE	2.956.592,00	2.980.500,00
7.	6361	OSTALI PRIHODI ZA ZAPOSLENE	121.700,00	116.500,00
8.	6361	PRIHOD ZA UREDSKI MATERIJAL MINISTARSTVO	1.500,00	1.500,00
II.		RASHODI POSLOVANJA	5.465.962,00	5.607.800,00

2.1	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.078.292,00	3.097.000,00
2.1.1	3111	PLAĆA ZA REDOVAN RAD	2.496.000,00	2.512.400,00
2.2.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	121.700,00	116.500,00
2.2.1.	31211	MENTORSTVO	500,00	1.700,00
2.2.2.	31213	DAROV I JUBILARNE NAGRADE	25.000,00	25.000,00
2.2.3.	31214	OTPREMNINE	0,00	0,00
2.2.4.	31215	POMOĆI	12.000,00	12.000,00
2.2.5.	31216	REGRES	82.500,00	75.000,00
2.2.6.	31217	NAKNADE ZA ISPITNE KOMISIJE	1.700,00	2.800,00
2.3.	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	460.592,00	468.100,00
2.3.1.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	418.792,00	421.800,00
2.3.2.	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	41.800,00	46.300,00
2.4.	32	MATERIJALNI RASHODI	2.269.770,00	2.391.400,00
2.4.1.	321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	226.425,00	244.300,00
2.4.1.1.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	81.000,00	85.000,00
2.4.1.2.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	141.300,00	145.000,00
2.4.1.3.	3213	STRUČNA USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA	4.125,00	14.300,00

2.4.2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.372.795,00	1.315.300,00
2.4.2.1.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	114.200,00	111.500,00
2.4.2.1.1.	32211	UREDSKI MATERIJAL	26.500,00	21.500,00
2.4.2.1.2.	32212	ČASOPISI, GLASILA, STRUČNA LITERATURA	6.000,00	6.000,00
2.4.2.1.3.	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	12.500,00	20.000,00
2.4.2.1.4.	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	9.000,00	10.000,00
2.4.2.1.5.	32219	POTROŠNI MATERIJAL	60.200,00	54.000,00
2.4.2.2.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	734.600,00	791.000,00
2.4.2.2.1.	32224	NAMIRNICE- HRANA	734.600,00	791.000,00
2.4.2.3.	3223	ENERGIJA	401.995,00	328.800,00
2.4.2.3.1.	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	123.120,00	124.700,00
2.4.2.3.2.	32233	PLIN	278.875,00	204.100,00
2.4.2.4.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	51.000,00	25.500,00
2.4.2.5.	3225	SITAN INVENTAR	60.000,00	50.000,00
2.4.2.6.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11.000,00	8.500,00
2.4.3.	323	RASHODI ZA USLUGE	528.000,00	686.600,00
2.4.3.1.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45.000,00	50.000,00
2.4.3.2.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	160.000,00	299.500,00

2.4.3.3.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	14.000,00	7.500,00
2.4.3.4.	3234	KOMUNALNE USLUGE	156.000,00	175.000,00
2.4.3.5.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKЕ USLUGE	22.000,00	21.600,00
2.4.3.6.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	24.000,00	22.000,00
2.4.3.7.	3238	RAČUNALNE USLUGE	22.000,00	28.000,00
2.4.3.8.	3239	OSTALE USLUGE	85.000,00	83.000,00
2.4.4.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	142.550,00	145.200,00
2.4.4.1.	3291	NAKNADE ZA DOMSKI	50.050,00	35.000,00
2.4.4.2.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.000,00	3.200,00
2.4.4.3.	3293	REPREZENTACIJA	15.000,00	7.500,00
2.4.4.4.	3294	ČLANARINE	500,00	1.000,00
2.4.4.5.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	98.500,00
2.5.	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.200,00	6.400,00
2.5.1.	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.200,00	6.400,00
2.5.1.1.	3431	BANKARSKЕ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6.000,00	6.200,00
2.5.1.2.	3433	ZATEZNE KAMATE	100,00	100,00
2.5.1.3.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00

2.6.	42	RASHODI ZA NABAVU ROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	111.700,00	113.000,00
2.6.1.	421	POSLOVNI OBJEKTI	0,00	0,00
2.6.1.1.	4212	POSLOVNI OBJEKTI	0,00	0,00
2.6.2.	422	POSTROJENJE I OPREMA	105.700,00	107.500,00
2.6.2.1.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	14.500,00	20.000,00
2.6.2.2.	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA		1.000,00
2.6.2.3.	4223	OPREMA ZA ODRŽ. I ZAŠTITU		25.000,00
2.6.2.4.	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA		3.500,00
2.6.2.5.	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	91.200,00	58.000,00
2.6.3.	424	KNJIGE	6.000,00	5.500,00
2.6.3.1.	4241	KNJIGE	6.000,00	5.500,00

Ravnateljica

Ljubica Banović, prof.