

Učenički dom Marije Jambrišak
 Opatička 14
 10 000 Zagreb
 OIB 05060579018
 ZAGREB, PROSINAC 2019.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I 2020.
 CJELOVITO - USPOREDBA**

R. BR.	RAČUN	OPIS	PLANIRANO I-XII 2019.	PLANIRANO I-XII 2020.
I.		PRIHODI POSLOVANJA	5.607.800,00	5.901.400,00
1.	661	VLASTITI PRIHODI	80.000,00	90.000,00
2.	671	PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	1.165.000,00	1.123.000,00
3.	64132	PRIHOD OD KAMATA	300,00	100,00
4.	65264	PRIHOD ZA OPSKRBNINE	1.084.000,00	1.120.700,00
5.	671	PRIHOD ZA PRIJEVOZ	145.000,00	145.000,00
6.	671	PRIHOD ZA DOMSKI	35.000,00	32.000,00
6.	63611	PRIHODI ZA PLAĆE	2.980.500,00	3.253.400,00
7.	6361	OSTALI PRIHODI ZA ZAPOSLENE	116.500,00	117.500,00
8.	6361	PRIHOD ZA UREDSKI MATERIJAL MINISTARSTVO	1.500,00	19.700,00
II.		RASHODI POSLOVANJA	5.607.800,00	5.901.400,00

2.1	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.097.000,00	3.370.900,00
2.1.1	3111	PLAĆA ZA REDOVAN RAD	2.512.400,00	2.784.661,00
2.2.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	116.500,00	117.500,00
2.2.1.	31211	MENTORSTVO	1.700,00	2.000,00
2.2.2.	31213	DAROVİ JUBILARNE NAGRADE	25.000,00	21.000,00
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	75.000,00	78.500,00
2.2.6.	31217	NAKNADE ZA ISPITNE KOMISIJE	2.800,00	4.000,00
2.3.	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	468.100,00	468.739,00
2.3.1.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	421.800,00	468.739,00
2.3.2.	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	46.300,00	0,00
2.4.	32	MATERIJALNI RASHODI	2.391.400,00	2.411.500,00
2.4.1.	321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	244.300,00	244.300,00
2.4.1.1.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	85.000,00	85.000,00
2.4.1.2.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	145.000,00	145.000,00
2.4.1.3.	3213	STRUČNA USAVRŠAVANJA ZAPOSLENİKA	14.300,00	14.300,00

2.4.2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.315.300,00	1.296.100,00
2.4.2.1.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	111.500,00	118.000,00
2.4.2.1.1.	32211	UREDSKI MATERIJAL	21.500,00	27.200,00
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	20.000,00	20.800,00
2.4.2.1.4.	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	10.000,00	10.000,00
2.4.2.1.5.	32219	POTROŠNI MATERIJAL	54.000,00	54.000,00
2.4.2.2.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	791.000,00	763.800,00
2.4.2.2.1.	32224	NAMIRNICE- HRANA	791.000,00	763.800,00
2.4.2.3.	3223	ENERGIJA	328.800,00	328.800,00
2.4.2.3.1.	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	124.700,00	129.700,00
2.4.2.3.2.	32233	PLIN	204.100,00	199.100,00
2.4.2.4.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25.500,00	20.500,00
2.4.2.5.	3225	SITAN INVENTAR	50.000,00	50.000,00
2.4.2.6.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	8.500,00	15.000,00
2.4.3.	323	RASHODI ZA USLUGE	686.600,00	677.800,00
2.4.3.1.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50.000,00	50.000,00
2.4.3.2.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	299.500,00	280.500,00

2.4.3.3.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.500,00	7.500,00
2.4.3.4.	3234	KOMUNALNE USLUGE	175.000,00	185.000,00
2.4.3.5.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKЕ USLUGE	21.600,00	23.600,00
2.4.3.6.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	22.000,00	30.200,00
2.4.3.7.	3238	RAČUNALNE USLUGE	28.000,00	28.000,00
2.4.3.8.	3239	OSTALE USLUGE	83.000,00	73.000,00
2.4.4.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	145.200,00	193.300,00
2.4.4.1.	3291	NAKNADE ZA DOMSKI	35.000,00	32.000,00
2.4.4.2.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.200,00	5.500,00
2.4.4.3.	3293	REPREZENTACIJA	7.500,00	16.000,00
2.4.4.4.	3294	ČLANARINE	1.000,00	1.000,00
2.4.4.5.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	13.500,00
2.4.4.5.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.500,00	125.300,00
2.5.	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.400,00	7.500,00
2.5.1.	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.400,00	7.500,00
2.5.1.1.	3431	BANKARSKЕ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6.200,00	7.500,00
2.5.1.2.	3433	ZATEZNE KAMATE	100,00	0,00
2.5.1.3.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	0,00

2.6.	42	RASHODI ZA NABAVU ROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	113.000,00	111.500,00
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	107.500,00	104.000,00
2.6.2.1.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	20.000,00	15.000,00
2.6.2.2.	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.000,00	1.000,00
2.6.2.3.	4223	OPREMA ZA ODRŽ. I ZAŠTITU	25.000,00	0,00
2.6.2.4.	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	3.500,00	3.000,00
2.6.2.5.	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	58.000,00	85.000,00
2.6.3.	424	KNJIGE	5.500,00	7.500,00
2.6.3.1.	4241	KNJIGE	5.500,00	7.500,00

Ravnateljica:
Ljubica Banović, prof.