

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

PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022.

R. BR.	RAČUN	OPIS	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
I.		PRIHODI POSLOVANJA	6.035.952,00	6.108.384,00
1.	661	VLASTITI PRIHODI	92.052,00	93.157,00
2.	671	PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	1.148.604,00	1.162.387,00
3.	64132	PRIHOD OD KAMATA	102,00	103,00
4.	65264	PRIHOD ZA OPSKRBNINE	1.146.252,00	1.160.007,00
5.	671	PRIHOD ZA PRIJEVOZ	148.306,00	150.086,00
6.	63611	PRIHODI ZA PLAĆE	32.730,00	33.123,00
7.	671	PRIHOD ZA DOMSKI	3.327.578,00	3.367.509,00
8.	6361	OSTALI PRIHODI ZA ZAPOSLENE	120.179,00	121.621,00
9.	6361	PRIHOD ZA UREDSKI MATERIJAL MINISTARSTVO	20.149,00	20.391,00
II.		RASHODI POSLOVANJA	6.035.952,00	6.108.384,00

2.1	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.447.757,00	3.489.130,00
2.1.1	31111	PLAĆA ZA REDOVAN RAD	2.848.150,00	2.882.330,00
2.2.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.179,00	121.621,00
2.2.1.	31211	MENTORSTVO	2.046,00	2.071,00
2.2.2.	31213	DAROVJUBILARNE NAGRADE	21.479,00	21.737,00
2.2.3.	31214	OTPREMNINE	0,00	0,00
2.2.4.	31215	POMOĆI	12.274,00	12.421,00
2.2.5.	31216	REGRES	80.290,00	81.252,00
2.2.6.	31217	NAKNADE ZA ISPITNE KOMISIJE	4.090,00	4.140,00
2.3.	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	479.426,00	485.179,00
2.3.1.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	479.426,00	485.179,00
2.3.2.	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	0,00	0,00
2.4.	32	MATERIJALNI RASHODI	2.466.482,00	2.496.080,00
2.4.1.	321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	249.870,00	252.868,00
2.4.1.1.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	86.938,00	87.981,00
2.4.1.2.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	148.306,00	150.086,00
2.4.1.3.	3213	STRUČNA USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA	14.626,00	14.801,00
2.4.2.	322	RASHODI ZA MATERIJAL	1.325.651,00	1.341.559,00

		I ENERGIJU		
2.4.2.1.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120.690,00	122.138,00
2.4.2.1.1.	32211	UREDSKI MATERIJAL	27.820,00	28.154,00
2.4.2.1.2.	32212	ČASOPISI, GLASILA, STRUČNA LITERATURA	6.137,00	6.211,00
2.4.2.1.3.	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	21.274,00	21.528,00
2.4.2.1.4.	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	10.228,00	10.351,00
2.4.2.1.5.	32219	POTROŠNI MATERIJAL	55.231,00	55.894,00
2.4.2.2.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	781.215,00	790.590,00
2.4.2.2.1.	32224	NAMIRNICE- HRANA	781.215,00	790.590,00
2.4.2.3.	3223	ENERGIJA	336.297,00	340.333,00
2.4.2.3.1.	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	132.657,00	134.249,00
2.4.2.3.2.	32233	PLIN	203.640,00	206.084,00
2.4.2.4.	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	20.967,00	21.219,00
2.4.2.5.	3225	SITAN INVENTAR	51.140,00	51.753,00
2.4.2.6.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	15.342,00	15.526,00
2.4.3.	323	RASHODI ZA USLUGE	693.254,00	701.573,00
2.4.3.1.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51.140,00	51.754,00
2.4.3.2.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	286.897,00	290.338,00
2.4.3.3.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.671,00	7.763,00

2.4.3.4.	3234	KOMUNALNE USLUGE	189.218,00	191.489,00
2.4.3.5.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	24.138,00	24.428,00
2.4.3.6.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.888,00	31.259,00
2.4.3.7.	3238	RAČUNALNE USLUGE	28.638,00	28.982,00
2.4.3.8.	3239	OSTALE USLUGE	74.664,00	75.560,00
2.4.4.	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	197.707,00	200.080,00
2.4.4.1.	3291	NAKNADE ZA DOMSKI	32.730,00	33.122,00
2.4.4.1.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	5.625,00	5.693,00
2.4.4.2.	3293	REPREZENTACIJA	16.365,00	16.561,00
2.4.4.3.	3294	ČLANARINE	1.023,00	1.035,00
2.4.4.4.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	13.807,00	13.974,00
2.4.4.5.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	128.157,00	129.695,00
2.5.	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.671,00	7.763,00
2.5.1.	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.671,00	7.763,00
2.5.1.1.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7.671,00	7.763,00
2.5.1.2.	3433	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00
2.5.1.3.	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00
2.6.	42	RASHODI ZA NABAVU ROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	114.042,00	115.411,00

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	106.371,00	107.648,00
2.6.2.1.	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	15.342,00	15.526,00
2.6.2.2	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.023,00	1.035,00
2.6.2.3.	4223	OPREMA ZA ODRŽ.I ZAŠTITU	0,00	0,00
2.6.2.4.	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	3.068,00	3.105,00
2.6.2.5.	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	86.938,00	87.982,00
2.6.3.	424	KNJIGE	7.671,00	7.763,00
2.6.3.1..	4241	KNJIGE	7.761,00	7.763,00

Ravnateljica:
Ljubica Banović, prof.