

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
OSIJEK, DRINSKA 10**

Osijek,28.12.2017.

RAČUNSKI PLAN ZA 2017.GODINU-REBALANS IV

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - 5. RAZINA

Račun		Naziv računa		IZVORI FINANCIRANJA					
OSNOVNA DJELATNOST				IZNOS	Opći prihodi	Prihodi za pos.	Vlastiti	Prihodi od	Namjenska
PRIHODI				UKUPNO	i primici	namjene	prihodi	nefin.imovine	sredstva
6	PRIHODI POSLOVANJA			14.603.700	5.353.700	9.070.400	9.600	0	170.000
64	Prihodi od imovine			1.000		1.000			
641	Prihodi od financijske imovine			1.000		1.000			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			1.000	0	1.000	0	0	0
64132	Kamate na depozite po viđenju			1.000		1.000			
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima			9.069.400	0	9.069.400	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima			9.069.400	0	9.069.400	0	0	0
6526	Ostali nespomenuti prihodi			9.069.400	0	9.069.400	0	0	0
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacija i sl.			9.043.400		9.043.400			
65267	Prihodi od osiguranja i refundacija šteta			0					
65269	Ostali nespomenuti prihodi			26.000		26.000			
66	Ostali prihodi			9.600	0	0	9.600	0	0
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)			9.600	0	0	9.600	0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga			9.600	0	0	9.600	0	0
66151	Prihodi od iznajmljivanja prostora			9.600			9.600		
67	Prihodi iz proračuna			5.523.700	5.353.700	0	0	0	170.000
671	Prihodi iz proračuna za fin.red.djelatnosti			5.523.700	5.353.700	0	0	0	170.000
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			5.130.500	5.095.500	0	0	0	35.000
67111	Prihodi za financ.rashoda poslovanja			5.130.500	5.095.500				35.000
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			393.200	258.200	0	0	0	135.000
67121	Prihodi za fin.rashoda za nabavu nefinanc. imovine			393.200	258.200				135.000

UKUPNO PRIHODI OSNOVNA DJELATNOST		14.603.700	5.353.700	9.070.400	9.600	0	170.000
RASHODI							
3	RASHODI POSLOVANJA	14.210.500	5.095.500	9.070.400	9.600	0	35.000
31	Rashodi za zaposlene	7.231.000	4.615.132	2.595.868	0	0	20.000
311	Plaće	5.796.400	4.100.000	1.678.900	0	0	17.500
3111	Plaće za redovan rad	4.680.900	4.100.000	563.400	0	0	17.500
31111	Plaće za zaposlene	4.680.900	4.100.000	563.400			17.500
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0	0	0
31131	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.115.500	0	1.115.500	0	0	0
31141	Plaće za posebne uvjete rada	1.115.500		1.115.500			
312	Ostali rashodi za zaposlene	448.100	0	448.100	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	448.100	0	448.100	0	0	0
31212	Nagrade	120.500		120.500			
31213	Darovi	17.000		17.000			
31214	Otpremnine	23.600		23.600			
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	57.000		57.000			
31216	Regres za godišnji odmor	115.000		115.000			
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	115.000		115.000			
313	Doprinosi na plaće	986.500	515.132	468.868	0	0	2.500
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	888.500	515.132	370.868	0	0	2.500
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	859.500	515.132	341.868			2.500
31322	Doprinos za obv. Zdravstveno osig.zaštite zdravlja na radu	29.000		29.000			
3133	Doprinosi za zapošljavanje	98.000	0	98.000	0	0	0
31332	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	98.000		98.000			

Račun	Naziv računa						
32	Materijalni rashodi	6.930.050	480.368	6.425.082	9.600	0	15.000
321	Naknade troškova zaposlenima	277.784	0	277.784	0	0	0
3211	Službena putovanja	14.464	0	14.464	0	0	0
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.930		5.930			
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.334		1.334			
32113	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	4.800		4.800			

32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.100		1.100			
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.300		1.300			
3212	Naknada za prijevoz	248.000	0	248.000	0	0	0
32121	Naknada za prijevoz na posao i s posla	248.000		248.000			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.320	0	15.320	0	0	0
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	15.320		15.320			
32132	Tečajevi i stručni ispiti	0		0			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.969.473	241.800	4.718.073	9.600	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	375.800	0	375.800	0	0	0
32211	Uredski materijal	24.000		24.000			
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	17.800		17.800			
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	148.000		148.000			
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	181.000		181.000			
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000		5.000			
3222	Materijal i sirovine	2.455.000	0	2.455.000	0	0	0
32224	Namirnice	2.285.000		2.285.000			
32229	Ostali materijal i sirovine	170.000		170.000			
3223	Energija	1.841.000	241.800	1.599.200	0	0	0
32231	Električna energija	660.000	91.800	568.200			
32232	Topla voda (toplana)	1.052.000	150.000	902.000			
32233	Plin	103.000		103.000			
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	26.000		26.000			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	192.600	0	192.600	0	0	0
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	176.600		176.600			
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	9.600		9.600			
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	2.400		2.400			
32244	Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000		4.000			
3225	Sitni inventar i auto gume	92.073	0	82.473	9.600	0	0
32251	Sitni inventar	90.000		80.400	9.600		
32252	Auto gume	2.073		2.073			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000	0	13.000	0	0	0
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.000		13.000			
323	Rashodi za usluge	1.503.356	200.000	1.288.356	0	0	15.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.540		41.540	0	0	0
32311	Usluge telefona, telefaksa	22.000		22.000			
32312	Usluge interneta	15.000		15.000			
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	4.500		4.500			
32314	Taksi prijevoz	40		40			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog državanja	683.516	200.000	483.516	0	0	0

32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	520.716	177.287	343.429			
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	99.000	13.192	85.808			
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	8.300		8.300			
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog državanja	55.500	9.521	45.979			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.275	0	10.150	0	0	5.125
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.275		10.150			5.125
3234	Komunalne usluge	586.137	0	586.137	0	0	0
32341	Opskrba vodom	378.000		378.000			
32342	Iznošenje i odvoz smeća	146.200		146.200			
32343	Deratizacija i dezinsekcija	21.875		21.875			
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	462		462			
32349	Ostale komunalne usluge	39.600		39.600			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	74.500	0	74.500	0	0	0
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika	64.000		64.000			
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	10.500		10.500			
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.188	0	4.313	0	0	9.875
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	4.313		4.313			
32379	Ostale intelektualne usluge	9.875		0			9.875

Račun	Naziv računa	Iznos					
3238	Računalne usluge	64.250	0	64.250	0	0	0
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	20.625		20.625			
32382	Usluge razvoja software-a	18.625		18.625			
32389	Ostale računalne usluge	25.000		25.000			
3239	Ostale usluge	23.950	0	23.950	0	0	0
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	9.000		9.000			
32392	Film i izrada fotografija	800		800			
32393	Uređenje prostora	6.250		6.250			
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.100		4.100			
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	1.050		1.050			
32399	Ostale nespomenute usluge	2.750		2.750			
324	Nakn. troškova osobama izvan r. odnosa	6.000	0	6.000	0	0	0
3241	Nakn. troškova osobama izvan r. odnosa	6.000	0	6.000	0	0	0
32411	Troškovi sl. puta osobama izvan r. odnosa	0		0			
32412	Nakn. ostalih troškova osobama izvan r. odnosa	6.000		6.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.437	38.568	134.869	0	0	0

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	38.568	38.568	0	0	0	0
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	38.568	38.568	0			
3292	Premije osiguranja	47.500	0	47.500	0	0	0
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	15.500		15.500			
32922	Premije osiguranja ostale imovine	16.600		16.600			
32923	Premije osiguranja zaposlenih	15.400		15.400			
3293	Reprezentacija	3.534	0	3.534	0	0	0
32931	Reprezentacija	3.534		3.534			
3295	Pristojbe i naknade	39.481	0	39.481	0	0	0
32952	Sudske pristojbe	600		600			
32953	Javnobilježničke pristojbe	800		800			
32955	Novč.naknada za nezapošljav.osoba s invaliditetom	35.381		35.381			
32959	Ostale pristojbe i naknade	2.700		2.700			
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.725	0	3.725	0	0	0
32961	Troškovi sudskih postupaka	3.725		3.725			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.629	0	40.629	0	0	0
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.629		40.629			
34	Financijski rashodi	45.750	0	45.750	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	45.750	0	45.750	0	0	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.750	0	45.750	0	0	0
34311	Usluge banaka	250		250			
34312	Usluge platnog prometa	45.500		45.500			
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0	0
34332	Zatezne kamate na doprinose	0					
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0					
34339	Ostali nespom.financ.rashodi	0					
37	Naknade građanima i kućanstvima temelju osig.i druge nakna	3.700	0	3.700	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.700	0	3.700	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.700	0	3.700	0	0	0
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima-džeparac	3.700		3.700			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	393.200	258.200	0	0	0	135.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	135.000	0	0	0	0	135.000
412	Nematerijalna imovina	135.000	0	0	0	0	135.000
4126	Ostala nematerijalna imovina	135.000	0	0	0	0	135.000
41261	Ostala nematerijalna imovina	135.000	0				135.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.200	258.200	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	258.200	258.200	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	48.155	48.155	0	0	0	0
42211	Računalna oprema	31.690	31.690				

42212	Uredski namještaj	2.465	2.465				
42219	Ostala uredska oprema	14.000	14.000				
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	0	0
42221	Radio i TV prijemnici	0	0				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	22.255	22.255	0	0	0	0
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	4.315	4.315				
42232	Oprema za održavanje prostorija	0	0				
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	17.940	17.940				
4224	Medicinska oprema	184.850	184.850	0	0	0	0
42241	Medicinska oprema	184.850	184.850				
4227	Strojevi i oprema za ostale namjene	2.940	2.940	0	0	0	0
42272	Ostali strojevi	0					
42273	Ostala oprema	2.940	2.940				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0
42311	Osobni automobili	0					
42313	Kombi vozila	0	0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0
42641	Ostala nematerijalna imovina	0					
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0				
UKUPNO RASHODI OSNOVNA DJELATNOST		14.603.700	5.353.700	9.070.400	9.600	0	170.000

UKUPNO PRIHODI	14.603.700	5.353.700	9.070.400	9.600	0	170.000
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------	----------	----------------

UKUPNO RASHODI	14.603.700	5.353.700	9.070.400	9.600	0	170.000
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------	----------	----------------

Šef računovodstva

Ravnatelj

Anđela Androš, oec.

Vjekoslav Ćurić, prof.