

Financijski plan za 2021.godinu

RAČUN	NAZIV	2021-Objavljeno u Narodnim novinama 8.12.2020	Prijedlog rasporeda na 7.razini prema objavljenom u NN br.135 8.12.2020.g.
3111100	Plaće za zaposlene		4.545.000,00
3111110	Bolovanje do 42 dana		80.000,00
3111130	Godišnji odmor		880.000,00
3113100	Plaće za prekovremeni rad		
311	Rashodi za zaposlene	5.505.000,00	5.505.000,00
3121210	Jubilarnе nagrade		30.000,00
3121300	Darovi djeci za sv.Nikolu		20.000,00
3121310	Božićnica		60.000,00
3121400	Otpremnine		-
3121500	Naknade za smrtni slučaj		10.000,00
3121510	Naknada za duže bolovanje		10.000,00
3121520	Naknade za lijekove i pomagala		5.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor		60.000,00
3121900	Ostali rashodi za zaposlene		-
3121901	Naknada za neiskorišteni GO		5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00
3132100	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		750.000,00
313	Doprinosi na plaće	750.000,00	750.000,00
3212100	Prijevoz na posao i s posla		110.500,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji		70.000,00
3211300	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji		50.000,00
3211500	Naknada za prijevoz na službenom putu		90.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja		-
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji		30.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti		15.000,00
3214100	Naknada za korištenje privatnog vozila u službene svrhe		40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	405.500,00	405.500,00
3221100	Uredski materijal		-
3221110	Uredski materijal-objedinjena nabava		31.000,00
3221200	Literatura		-
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje		10.500,00
3221600	Materijal za higijenske potrebe		
3223100	Električna energija		50.000,00
3223200	Topla voda -centralno grijanje		65.000,00
3223400	Motorni benzin		
3223420	Motorni benzin-Zagreb i Zagrebačka županija		80.000,00
3225100	Sitni inventar		10.000,00
3225200	Auto gume		10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	256.500,00	256.500,00
3231100	Usluge telefona i telefaksa		
3231110	Elektroničke komunikacije usl.pokretnoj mreži -objed.nabava		40.000,00
3231120	Elektroničke komunikacije usl.nepokretnoj mreži -objed.nabava		40.000,00
3231200	Usluge interneta		500,00

3231300	Poštarina (pisma,tiskanice i sl.)		82.500,00
3231400	Renat-a-car i taxi prijevoz		-
3231900	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		-
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		2.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		7.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		20.000,00
3233100	Elektronski mediji		6.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja		10.000,00
3234100	Opskrba vodom		15.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća		4.000,00
3234300	Deratizacija i dezinfekcija		-
3234700	Pričuva		60.000,00
3234900	Ostale komun.usluge		75.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte		80.000,00
3236100	Ostale zdravstvene usluge-sistematski pregled		-
3237700	Usluge agencija, student servisa i sl.		20.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge		-
3238100	Usluge ažuriranja računalnih baza		5.000,00
3238200	Usluge razvoja software		-
3238900	Ostale računalne usluge		15.650,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge,usluge kopiranja i sl.		1.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		8.000,00
3239500	Usluge čišćenja, pranja i slično		20.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge		
323	Rashodi za usluge	511.650,00	511.650,00
3241200	Naknade ostalih troškova-pripravnici		17.280,00
324	Naknade ostalih troškova	17.280,00	17.280,00
3291100	Naknada članovima predstavničkog tijela		5.000,00
3292100	Premija osiguranja prijevoznih sredstava		16.400,00
3293100	Reprezentacija		
3295400	Ostale pristojbe i naknade		
3295300	Javnobilježnička pristojba		
3295500	Naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		10.100,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
329	Ostali nesp.rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00
3431100	Usluge banaka		
3431200	Usluge platnog prometa		5.000,00
3433300	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa		1.000,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi		
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00
4221100	Računala i računalna oprema		10.000,00
4221200	Uredski namještaj		15.500,00
4231100	Službena vozila		
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	25.500,00
	SVEUKUPNO:	7.708.930,00	7.708.930,00

Zagreb, 28.12.2020
Sastavila:
V.Peranović

RAVNATELJICA:
Božana Fofić, dipl. pravnik



Božana Fofić

Pošiljatelj: Verica Peranović
Poslano: 28. prosinca 2020. 16:30
Prima: Božana Fofić
Predmet: Financijski plan za 2021.g.- na usvajanje Upravnom vijeću
Privici: CZPS-Financijski plan za 2021.g..xls

Poštovana ravnateljice evo završila sam Financijski plan za 2021.godinu sa prijedlogom rasporeda na 7.razini onog iznosa 3.razine (plana) koji je objavljen u Narodnim novinama. Ako Financijski plan za 2021. godinu objavljen u Narodnim novinama usporedimo sa prijedlogom Financijskog plana koji smo dostavili Ministarstvu za tu godinu u okviru trogodišnjeg plana 2021-2023.g. vidi se kako su sredstva za materijalne troškove znatno smanjena, dok su sredstva za plaće i doprinose zaposlenih povećane. Zbog toga je prijedlog rasporeda dakle već određenih iznosa na 3.razini bilo vrlo teško rasporediti a da koliko koliko prate troškove ustanove, što se nije moglo postići u cijelosti i u 2021. godini mislim da će biti vidljiv nedostatak sredstava u odnosu na zadane limite ovog plana.

Lp, V.Peranović