

CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA
Stane Vončine 1
51000 RIJEKA
OIB: 37713462898
EMAIL: autizam.ri@gmail.com

Financijski plan 2019. Centar za autizam Rijeka

1. DECENTRALIZIRANI RASHODI

Decentralizirani prihodi izvora 1200 koji su u planu za 2019. godinu iznose 320.000,00 kn za materijalne i financijske rashode, te u iznosu od 20.000,00 kn za ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola.

Tablica 1: PLAN 2019.

3211	Službena putovanja	20.000,00kn
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.100,00kn
3221	Uredski materijal I ostali materijalni rashodi	50.000,00kn
3222	Materijal I sirovine	3.000,00kn
3223	Energija	50.000,00kn
3224	Materijal I dijelovi za tekuće I investicijsko održavanje	14.000,00kn
3225	Sitan inventar I auto gume	10.000,00kn
3227	Službena, radna I zaštitna odjeća i obuća	1.500,00kn
3231	Usluge tel., pošte i prijevoza	43.000,00kn
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00kn
3233	Usluge promidžbe I informiranja	5.600,00kn
3234	Komunalne usluge	30.000,00kn
3235	Zakupnine i najamnine	5.800,00kn
3236	Zdravstvene I veterinarske usluge	12.000,00kn
3237	Intelektualne I osobne usluge	15.000,00kn
3238	Računalne usluge	12.000,00kn
3239	Ostale usluge	3.000,00kn
3292	Premije osiguranja	3.000,00kn
3294	Članarine i norme	1.500,00kn
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00kn
3431	Bankarske usluge I usluge platnog prometa	1.000,00kn
3433	Zatezne kamate	500,00kn
		320.000,00kn
4227	Uređaji, strojevi I oprema za ostale namjene	20.000,00kn
	UKUPNO	340.000,00

2. GRAĐANSKI ODGOJ

U plan za 2019. godinu uneseni su iznosi vezani za Građanski odgoj.

	PRIHOD	PLAN 2019.
6711	PP00203	9.870,00kn
	RASHOD	
3111	PR01712	8.172,36kn
3132	PR01713	1.648,29kn
3133	PR01714	49,35kn

3. VANPRORAČUNSKI RASHODI

Vanproračunski rashodi procjenjeni su i raspoređeni prema realnim potrebama. Unutar iznosa od 370.000,00kn raspodjeljeni su rashodi kako slijedi:

		PLAN 2019.
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (didaktika)	20.000,00kn
3222	Materijal I sirovine (hrana)	80.000,00kn
3223	Energija(kombi)	15.500,00kn
3224	Materijal I dijelovi za tekuće I inv.održ.(kombi)	11.000,00kn
3231	Usluge tel.,pošte I prijevoza (RODPR)	226.000,00kn
3232	Usluge tekućeg I inv.održ(servis kombi)	10.000,00kn
3239	Ostale usluge(reg I os)	4.500,00kn
3292	Premije osiguranja(reg kombi)	3.000,00kn
4227	Uređaji,strojevi I oprema za ostale namjene(5710)	20.000,00kn
4241	Knjige (školska lektira)	2.000,00kn
		392.000,00
4227	Uređaji,strojevi I oprema za ostale namjene(6200)	20.000,00kn
	UKUPNO	412.000,00kn

NAPOMENA:

Obzirom da postupak javne nabave prijevoz učenika sa teškoćama putem ovlaštenog prijevoznika još nije u potpunosti potvrđen budući da se čeka suglasnost MZO-a, procijenjena vrijednost javne nabave za kalendarsku 2019.godinu je 354.406,00 kn te ista nije stavljena u financijski plan. Ukoliko se postupak javne nabave potvrdi suglasnošću MZO-a navedeni iznos će teretiti konto 3231- usluge tel., pošte i prijevoza.