

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

URBROJ: 535-01/20-1/49-34-1

Temeljem odredbi članka 31. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin (URBROJ: 535-01/18-1/328), Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 30.12.2020. godine, donosi:

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	17.082.766,00	17.802.766,00	17.802.766,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.352.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	12.352.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	220.000,00	220.000,00	220.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	220.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.480.766,00	4.480.766,00	4.480.766,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.480.766,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		17.082.766,00	17.802.766,00	17.802.766,00
3	Rashodi poslovanja	16.642.766,00	16.642.766,00	16.642.766,00
31	Rashodi za zaposlene	10.692.000,00	10.692.000,00	10.692.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.760.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	464.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.468.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
32	Materijalni rashodi	5.847.766,00	5.847.766,00	5.847.766,00
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.795.766,00		
323	Rashodi za usluge	1.244.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.500,00		
34	Financijski rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.000,00	18.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	240.000,00	240.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	240.000,00
422	Postrojenja i oprema	240.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI		16.882.766,00	16.882.766,00	16.882.766,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	920.000,00	920.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	920.000,00	920.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI		200.000,00	920.000,00	920.000,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		17.082.766,00	17.802.766,00	17.802.766,00
RKP br.: 7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN		17.082.766,01	17.802.766,01	17.802.766,0
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		17.082.766,00	17.802.766,00	17.802.766,00
A134001 Stručno i administrativno osoblje		16.632.766,00	16.632.766,00	16.632.766,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	70.000,00
31 Rashodi za zaposlene		70.000,00	70.000,00	70.000,00
311 Plaće (Bruto)		60.000,00		
313 Doprinosi na plaće		10.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi		130.000,00	130.000,00	130.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00		
323 Rashodi za usluge		13.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	90.000,00
422 Postrojenja i oprema		90.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.152.000,00	12.152.000,00	12.152.000,00
31 Rashodi za zaposlene		6.461.234,00	6.461.234,00	6.461.234,00
311 Plaće (Bruto)		5.100.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		464.000,00		
313 Doprinosi na plaće		897.234,00		
32 Materijalni rashodi		5.587.766,00	5.587.766,00	5.587.766,00
321 Naknade troškova zaposlenima		672.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.730.766,00		
323 Rashodi za usluge		1.121.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.500,00		
34 Financijski rashodi		85.000,00	85.000,00	85.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		60.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		25.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.000,00	18.000,00	18.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		18.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		4.160.766,00	4.160.766,00	4.160.766,00
31 Rashodi za zaposlene		4.160.766,00	4.160.766,00	4.160.766,00
311 Plaće (Bruto)		3.600.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
313	Doprinosi na plaće	560.766,00		
Izvor: 52	Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
K134001	Održavanje objekata	450.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	920.000,00	920.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	920.000,00	920.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00		
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00		

U Varaždinu, 30.12.2020.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Mira Letić

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
VARAŽDIN
Zavojna 6