

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

URBROJ: 535-01/21-1/287-8-1

Temeljem odredbi članka 31. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin (URBROJ: 535-01/18-1/328), Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 21.12.2021. donosi:

**Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za 2022. godinu
i projekcije za 2023. i 2024. godinu****I. OPĆI DIO**

Financijski plan Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	18.151.940,00	18.117.766,00	18.117.766,00
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	13.140.000,00	13.337.000,00	13.337.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	13.140.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	240.000,00	240.000,00	240.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	240.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.741.940,00	4.510.766,00	4.510.766,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.741.940,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		18.151.940,00	18.117.766,00	18.117.766,00
3	Rashodi poslovanja	17.109.940,00	16.871.766,00	16.871.766,00
31	Rashodi za zaposlene	11.121.174,00	10.890.000,00	10.890.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.099.735,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	517.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.504.439,00		
32	Materijalni rashodi	5.859.766,00	5.859.766,00	5.859.766,00
321	Naknade troškova zaposlenima	648.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.782.766,00		
323	Rashodi za usluge	1.282.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
34	Financijski rashodi	111.000,00	104.000,00	104.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	84.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00		
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	230.000,00	230.000,00	230.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	230.000,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI		17.339.940,00	17.101.766,00	17.101.766,00

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
--------	-------	------------	------------------	------------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	812.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	812.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	612.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI		812.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		18.151.940,00	18.117.766,00	18.117.766,00
RKP br.: 7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN		18.151.940,00	18.117.766,00	18.117.766,00
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		18.151.940,00	18.117.766,00	18.117.766,00
A134001 Stručno i administrativno osoblje		17.089.940,00	16.851.766,00	16.851.766,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		331.174,00	100.000,00	100.000,00
31 Rashodi za zaposlene		331.174,00	100.000,00	100.000,00
311 Plaće (Bruto)		284.735,00		
R163044 Dnevni centar - plaće (bruto)		284.735,00	88.000,00	88.000,00
311 Plaće (Bruto)		284.735,00		
313 Doprinosi na plaće		46.439,00		
R163045 Dnevni centar - doprinosi na plaće		46.439,00	12.000,00	12.000,00
313 Doprinosi na plaće		46.439,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		240.000,00	240.000,00	240.000,00
32 Materijalni rashodi		140.000,00	140.000,00	140.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00		
VR163005.3 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	50.000,00	50.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00		
323 Rashodi za usluge		15.000,00		
VR163006.3 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge		15.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00		
VR163007.1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	75.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00
422 Postrojenja i oprema		100.000,00		
VR163010 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	100.000,00
422 Postrojenja i oprema		100.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.328.000,00	12.321.000,00	12.321.000,00
31 Rashodi za zaposlene		6.629.234,00	6.629.234,00	6.629.234,00
311 Plaće (Bruto)		5.215.000,00		
VR163001 Plaće (Bruto)		5.215.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00
311 Plaće (Bruto)		5.215.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		517.000,00		
VR163002 Ostali rashodi za zaposlene		517.000,00	517.000,00	517.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		517.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
313	Doprinosi na plaće	897.234,00		
VR163003	Doprinosi na plaće	897.234,00	897.234,00	897.234,00
313	Doprinosi na plaće	897.234,00		
32	Materijalni rashodi	5.569.766,00	5.569.766,00	5.569.766,00
321	Naknade troškova zaposlenima	648.000,00		
VR163004	Naknade troškova zaposlenima	648.000,00	648.000,00	648.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	648.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.712.766,00		
VR163005	Rashodi za materijal i energiju	3.712.766,00	3.712.766,00	3.712.766,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.712.766,00		
323	Rashodi za usluge	1.137.000,00		
VR163006	Rashodi za usluge	1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00
323	Rashodi za usluge	1.137.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00		
VR163007	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00		
34	Financijski rashodi	111.000,00	104.000,00	104.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	84.000,00		
VR163016	Kamate za primljene kredite i zajmove	84.000,00	77.000,00	77.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	84.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00		
VR163008	Ostali financijski rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00		
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		
VR163009	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	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		
R163044.1	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00		
313	Doprinosi na plaće	560.766,00		
R163045.1	Doprinosi na plaće	560.766,00	560.766,00	560.766,00
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

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
VR163005.1	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
VR163006.1	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
K134001	Održavanje objekata	1.062.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	812.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	812.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	612.000,00		
VR163019	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	612.000,00	816.000,00	816.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	612.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00		
VR163018	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		
R163040	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00		
R163032	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	130.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00		

U Varaždinu, 21.12.2021.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Zlatko Zuber
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
VARAŽDIN
Zavojna 6

