

Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci, na sjednici održanoj dana 09.12.2020.godine donosi:

ODLUKU

O usvajanju 2. izmjene Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2020.godinu

	Financijski plan za 2020	Smanjenje/ povećanje	2.Izmjena financijskog plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	13.034.110,30		13.083.643,30
Prihodi za posebne namjene	7.020.000,00	-120.000,00	6.900.000,00
Opći prihodi i primici za redovno poslovanje	5.282.773,00	+169.742,00	5.452.515,00
Opći prihodi i primici za nabavu nefinancijske imovine	543.241,00	-33.141,00	510.100,00
Opći prihodi i primici za hitne intervencije	150.000,00	-136.601,00	13.399,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		+3.100,00	3.100,00
Prihodi od tekuće pomoći unutar istog proračuna		+166.433,00	166.433,00
Višak prihoda iz 2019.g.	38.096,30		38.096,30
RASHODI UKUPNO	13.034.110,30		13.073.643,30
Rashodi za zaposlene	7.847.400,30	+32.742,00	7.880.142,30
Materijalni rashodi	4.458.469,00	+195.533,00	4.654.002,00
Financijski rashodi	17.000,00		17.000,00
Naknade građanima i kućanstvima	17.000,00	-8.000,00	9.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	543.241,00	-33.141,00	510.100,00
Rashodi za hitne intervencije	150.000,00	-136.601,00	13.399,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 550-01/20-01/289
URBROJ:2188-45-20-03/1

Predsjednik Upravnog Vijeća



2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. G.

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	1. izmjena financijskog plana 2020	prijedlog 2. izmjene financijskog plana 2020. g.
PRIHODI UKUPNO	12.709.197	13.034.110,30	13.045.547,00
PRIHODI POSLOVANJA	12.709.197	13.034.110,30	13.042.447,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			3.100,00
RASHODI UKUPNO	12.709.197	13.034.110,30	13.083.643,30
RASHODI POSLOVANJA	11.954.321	11.954.321,00	12.560.144,30
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	754.876	693.241,00	523.499,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0,00	38.096,30
Prijedlog plana za 2020.			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		1. izmjena financijskog plana	38.096,30
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			38.096,30
Prijedlog plana za 2020.			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1. izmjena financijskog plana 2020	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0		0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0		0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2020.						
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
				166.433,00		
Oznaka rač.iz računskog plana			6.900.000,00			
6391						
6526						
653						
661						
663						
6711	5.452.515,00					
6712	523.499,00					
7231						3.100,00
922			38.096,30			
Ukupno (po izvorima)	5.976.014,00	0	6.938.096,30	166.433,00	0	3.100,00
Ukupno prihodi i primici za 2020.	13.083.643,30					
						0

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2020. G.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
PRORAČUNSKI KORISNIK									
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI									
Program									
Naziv aktivnosti									
A	P1300 SKRB ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI	A10010Z1202							
3	RASHODI POSLOVANJA	12.560.144,30	5.452.515,00		6.938.096,30	166.433,00		3.100,00	
31	Rashodi za zaposlene	7.880.142,30	5.315.515,00		2.564.627,30				
311	Plaće (bruto)	6.413.642,30	5.315.515,00		1.098.127,30				
3111	Plaće za redovan rad	6.413.642,30	5.315.515,00		1.098.127,30				
312	Ostali rashodi za zaposlene	412.500,00			412.500,00				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	412.500,00			412.500,00				
313	Doprinosi na plaće	1.054.000,00			1.054.000,00				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.054.000,00			1.054.000,00				
32	Materijalni rashodi	4.654.002,00	137.000,00		4.347.469,00	166.433,00		3.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	293.500,00			293.500,00				
3211	Službena putovanja	2.500,00			2.500,00				
3212	Naknada za prijevoz	285.000,00			285.000,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00			6.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.313.570,00	137.000,00		3.176.570,00				
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashod	211.000,00			211.000,00				
3222	Materijal i sirovine	1.577.070,00	137.000,00		1.440.070,00				
3223	Energija	1.315.000,00			1.315.000,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održava	55.000,00			55.000,00				
3225	Sitan inventar i auto gume	82.950,00			82.950,00				
3227	Radna odjeća i obuća	72.550,00			72.550,00				
323	Rashodi za usluge	952.902,00			783.369,00	166.433,00		3.100,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	37.200,00			37.200,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	196.101,00			159.168,00	33.833,00		3.100,00	
3233	Usluge promičžbe i informiranja	20.500,00			20.500,00				
3234	Komunalne usluge	382.500,00			382.500,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.500,00			17.500,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000,00			110.000,00				
3238	Računalne usluge	36.501,00			36.501,00				
3239	Ostale usluge	152.600,00			20.000,00	132.600,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.030,00			94.030,00				
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	36.880,00			36.880,00				
3292	Premije osiguranja	50.000,00			50.000,00				

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2020. G.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osigurivanja	Namjenski primici od zaduživanja
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.150,00			7.150,00				
34	Financijski rashodi	17.000,00			17.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00			17.000,00				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.000,00			17.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima	9.000,00			9.000,00				
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima	9.000,00			9.000,00				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00			6.000,00				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000,00			3.000,00				
R	Naziv aktivnosti	R3003001001							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	523.499,00	523.499,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.095,00	130.095,00						
422	Postrojenja i oprema	130.095,00	130.095,00						
4223	Oprema za zaštitu								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	130.095,00	130.095,00						
423	Prijevozna sredstva								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	393.404,00	393.404,00						
451	Rashodi za dodatna ulaganja na nef. imo	393.404,00	393.404,00						
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	393.404,00	393.404,00						