

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

ODLUKU

O usvajanju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2021.godinu i Projekciji plana za 2022. i 2023.godinu.

	Financijski plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	13.008.014	13.356.014	13.346.014
Prihodi za posebne namjene	7.020.000	7.370.000	7.370.000
Opći prihodi i primici za redovno poslovanje	5.282.773	5.282.773	5.282.773
Opći prihodi i primici za nabavu nefinancijske imovine	543.241	543.241	543.241
Opći prihodi i primici za hitne intervencije	150.000	150.000	150.000
Višak prihoda iz prethodne godine	12.000	10.000	10.000
RASHODI UKUPNO	13.008.014	12.709.197	12.709.197
Rashodi za zaposlene	7.853.005	8.010.065	8.010.065
Materijalni rashodi	4.426.768	4.617.708	4.617.708
Financijski rashodi	18.000	18.000	18.000
Naknade građanima i kućanstvima	17.000	17.000	17.000
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	543.241	543.241	543.241
Rashodi za hitne intervencije	150.000	150.000	150.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 550-01/19-01/289
URBROJ:2188-45-19-03/1

Predsjednik Upravnog Vijeća



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	PRORAČUNSKI KORISNIK	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI							
P1300	PROGRAM	SKRIB ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI							
A10010Z1202	NAZIV AKTIVOSTI								
3	Rashodi poslovanja	12.314.773	5.282.773		7.032.000				
31	Rashodi za zaposlene	7.853.005	5.282.773		2.570.232				
311	Plaće (Bruto)	6.424.005	5.282.773		1.141.232				
3111	Plaće za redovan rad	6.424.005	5.282.773		1.141.232				
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000			370.000				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	370.000			370.000				
313	Doprinosi na plaće	1.059.000			1.059.000				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.059.000			1.059.000				
32	Materijalni rashodi	4.426.768			4.426.768				
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000			305.000				
3211	Službena putovanja	13.000			13.000				
3212	Naknada za prijevoz	280.000			280.000				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000			12.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.123.000			3.123.000				
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashod	211.000			211.000				
3222	Materijal i sirovine	1.457.000			1.457.000				
3223	Energija	1.330.000			1.330.000				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ.	50.000			50.000				
3225	Sitan inventar i auto gume	75.000			75.000				
323	Rashodi za usluge	868.768			868.768				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.500			35.500				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.768			256.768				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000			19.000				
3234	Komunalne usluge	399.000			399.000				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.500			17.500				
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.000			76.000				
3238	Računalne usluge	38.000			38.000				
3239	Ostale usluge	28.000			28.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000			130.000				
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	50.000			50.000				
3292	Premije osiguranja	52.000			52.000				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000			28.000				
34	Financijski rashodi	18.000			18.000				
343	Ostali financijski rashodi	18.000			18.000				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.000			18.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima	17.000			17.000				

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2023.	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							
91300	PROGRAM	SKRB ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE							
A10010Z1202	NAZIV AKTIVOSTI								
3	Rashodi poslovanja	12.662.773	5.282.773		7.380.000				
31	Rashodi za zaposlene	8.010.065	5.282.773		2.727.292				
32	Materijalni rashodi	4.617.708			4.617.708				
34	Financijski rashodi	18.000			18.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima	17.000			17.000				
R3003001001	NAZIV PROJEKTA								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	693.241	693.241						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.241	243.241						
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000	450.000						

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI

FINANCIJSKI PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	12.996.014	13.346.014	13.346.014
PRIHODI POSLOVANJA	12.996.014	13.346.014	13.346.014
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	13.008.014	13.356.014	13.356.014
RASHODI POSLOVANJA	12.314.773	12.662.773	12.662.773
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	693.241	693.241	693.241
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.000	-10.000	-10.000

	Prijedlog plana za 2021..	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.000	10.000	10.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	12.000	10.000	10.000

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2021.

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	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
651							
652							
6526			7.020.000				
653							
661							
663							
671							
6711	5.282.773						
6712	693.241						
673							
922							
9221			12.000				
Ukupno (po izvorima)	5.976.014	0	7.032.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	13.008.014						