DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE VARAZDIN

URBROJ : 535-01 120 - 1 I 49 -3 4 - 1

Temeljem odredbi dlanka 31. Statuta Doma m starlje i nemoine osobe VaraZdin (URBROJ: 535-01/18- l/328), Upravno vijeie na sjednici odrZanoj dana 30.12.2020. godine,

donosi:

FINANCIJSKI PLAI\

DOMA ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE VARAZDIN ZA2O21. GODINI]

I PROJEKCIJE ZA2O22.12023. GODINU

I. OPEI DIO

Financljski plan Doma za starije i nemodne osobe VaraZdin m 2021. godmu i projekcija za 2022. i 2023. godinu sastoji se od Raduna prihoda i rashoda i Raduna

financiranja, kako slijedi:

Oznaka Naziv

Plan 2021. Prolekcila 2022. Projekcija 2023.

6 Prihodi poElovanja

63 Pomodi iz inozemstva i od subjekata unutar opdeg proratulla

636 Pomoii proradunskim korisnicima iz proraduna koji im nije nadleZan

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

652 Prihodi po posebnim propisima

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruienih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruZenih usluga

67 Prihodi iz nadleZnog proraiuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

671 Prihodi iz nadleZnog proraduna za financiranje redovne djelatnosti proradunskih korisnika

SVEUKUPNO PRIHODI

3 Rashodi poslovania

31 Rashodi za zaposlene

3l I Plade (Bruto)
312 Ostali rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na plaie

17.082.766,00

30.000,00

30.000,00

12.352.000,00

12.352.000,00

220.000,00

220.000,00

4.480.766,00

4.480.766,00

17.082.766,00

16.642.766,00

10.692.000,00

8.760.000,00

464.000,00

1.468.000,00
17.802.766,00

30.000,00

13.072.000,00

220.000,00

4.480.766,00

17.802.766,00

16.642.766,00

10.692.000,00
17.802.766,00

30.000,00

13.072.000,00

220.000,00

4.480.766,00

17.802,766,00

16.642.766,00

10.692.000,00

A. PRIHODA I RASHODA

Oznaka Naziv

Plan 2021. Projekcija 2022. Projekcija 2023.

32 Materijalni rashodi
321 Naknade tro5kova zaposlenima

322 Rashodi za materijal i energiju

323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene kredite i zajmove

343 Ostali financijski rashodi

37 Naknade gradanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade gradanima i ku6anstvimaiz proraduna

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

SVEUKUPNO RASHODI

5.847.766,00

672.000,00

3 .795.7 66,00

1.244.500,00

I 35.500,00

85.000,00

60.000,00

25.000,00

18.000,00

I8.000,00

5.847.766,00 5.847.766,00

85.000,00 85.000,00

18.000,00 18.000,00

4 Rashodiza nabavu nefinancirske imovine 240.000,00 240.000,00 240.000,00

240.000,00 240.000,00 240.000,00

240.000,00

16.882.766,00 16.882.766,00 16.882.766,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij a izvanjavnog sektora

SVEUKUPNO IZDACI

200.000,00

200.000,00

200.000,00

920.000,00 920.000,00

920.000,00 920.000,00

B. FINANCIRANJA

DoM zA srARrJE r NEMocNE osoBE veRRZottt
II. POSEBNI DIO

Oznaka Naziv

Plan 2021. Projekcija 2022. Projekcija 2023.

RKP br.:7874 DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE VARAZDIN 17 .082.7 66,017 .802.766,0t 7.902.766,0

17 .082.7 66,00 1 7 .802.766,00 1 7.902.766,00

16.632.766,00 16.632.766,00 16.632.766,00

Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE

A1 34001 Strudno i administrativno osoblje

lzvor'. 11 Opci prihodi i primici

31 Rashodizazaposlene

311 Pla6e (Bruto)

313 Doprinosi na place

lzvor: 31 Vlastiti prihodi

32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal ienergiju

323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Poslrojenja i oprema

lzvor'. 43 Ostali prihodi za posebne namjene

31 Rashodi za zaposlene

311 Place (Bruto)
312 Ostali rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na place

32 Materijalni rashodi
321 Naknade tro5kova zaposlenima

322 Rashodi za materijal ienergiju

323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene kredite i zajmove

343 Ostali financijski rashodi

37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade gradanima i kucanstvimaiz proracuna

lzvor'. 44 Decentral izirana sredstva

31 Rashodi za zaposlene

311 Place (Bruto)

70.000,00

70.000.00

60.000,00

10 000,00

220.000,00 220.000,00 220.000 00

130.000.00 130.000.00 130.000.00

45 000,00

13.000,00

72 000,00

90.000.00 90.000.00 90.000.00

90 000,00

12 '1s2.000,00 12152.000,00 12 152.000,00

6.461.234.00 6.461.234.00 6.461.234.00

5 100 000,00

464.000,00

897.234,00

5.587.766.00 5.587.766.00 5.587.766.00

672 000,00

3 730 766,00

1 121 .500,00

63.500,00

85.000.00 85.000.00 85.000.00

60 000,00

2s.000,00

f 8.000.00 18.000.00 18.000.00

18 000,00

4.160.766,00 4.'160.766,00 4.160.766,00

4.160.766.00 4.160.766.00 4.160.766.00

3.600.000,00

70.000,00

70.000.00
70.000,00

70.000.00

SVEUKUPNO RASHODI I IZDAC! 17.082.766,00 17.802.766,00 17.802.766,00

Oznaka Naziv

Plan 2021. Projekcila 2022. Projekcija 2023.

313 Doprinosi na place

lzvor: 52 Ostale pomoci

32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal ienergiju

323 Rashodi za usluge

560.766,00

30.000,00

30.000.00

20 000,00

10.000,00
30.000,00

30.000.00
30.000,00

30.000.00

lzvor: 43 Ostaliprihodiza posebne namjone 200.000,00

s4lzdaciza otplatu glavnice primlienih kredita izajmova 200.000,00

544 Otplata glavnjce primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 200.000,00

lzvor:44 DecenlralizaEna sredstva 250.000,00

32 Materiialni rashodi 100.000.00

323 Rashodi za usluge 100.000,00

42 Rashodiza nabavu proizvedene dugotraine imovine 150.000.00

422 Postrojenja ioprema 150.000,00

U Yaraidinu,30.l2.2020. Predsjednica Upravnog v!je6a:

Mira t tti6 li--t-.

: /l: I - x Lr,7t"

920.000,00

920.000.00

250.000,00

100.000.00

150.000.00
920.000,00

920.000.00

250.000,00

100.000.00

150.000.00