DJEČJI DOM VRBINA

Sisak, Ulica lipa 11

Upravno vijeće

KLASA: 400-02/21-01/1

URBROJ:2176-120-01-21-9

Sisak, 27. prosinca 2021.

Na temelju odredbi članka 29. Statuta Dječjeg doma Vrbina Sisak, Upravno vijeće Dječjeg doma Vrbina Sisak na 10. sjednici održanoj elektronskom poštom zbog epidemiološke situacije dana 27. prosinca 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Financijskog plana za 2022. godinu

te projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

I.

Ovim Zaključkom usvaja se Financijski plan za 2022. godinu te projekcije plana za 2023. i 2024. godinu, na prijedlog ravnateljice Dječjeg doma Vrbina Sisak.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Doma.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

DJEČJI DOM VRBINA SISAK
1 SISAK, Ulica lipa 11

Tatjana Pogarčić

Tatjana Pogarčić, mag.soc.rada

DJEČJI DOM VRBINA SISAK
Ulica lipa 11
44000 Sisak
MB: 03313964
OIB: 43355278379

FINANCIJSKI PLAN za 2022 - 2024 Izvor financiranja: 11		FINANCIJSKI PLAN 2022	FINANCIJSKI PLAN 2023	FINANCIJSKI PLAN 2024
Račun	Naziv računa	Iznos	Iznos	Iznos
PRIHODI				
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.311.951	3.324.321	3.336.753
67	Prihodi iz proračuna	3.311.951	3.324.321	3.336.753
671	Prihodi iz proračuna za fin.red.djel.korisnika proračuna	3.311.951	3.324.321	3.336.753
6711100	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	3.311.951	3.324.321	3.336.753
IZDACI				
3	RASHODI POSLOVANJA	3.311.951	3.324.321	3.336.753
31	Rashodi za zaposlene	2.595.951	2.608.321	2.620.753
311	Plaće	2.195.865	2.202.016	2.212.399
3111	Plaće za redovan rad	1.807.865	1.814.016	1.824.399
3111100	Plaće za zaposlene	1.640.865	1.647.016	1.657.399
3111110	Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	27.000	27.000	27.000
3111130	Plaće za zaposlene-godišnji odmori	140.000	140.000	140.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	388.000	388.000	388.000
3114100	Plaće za zaposlenike-rad na praznik	30.000	30.000	30.000
3114110	Plaće za zaposlenike-noćni rad	70.000	70.000	70.000
3114130	Plaće za zaposlenike-druga smjena	24.000	24.000	24.000
3114140	Plaće za zaposlenike-rad nedjeljom	24.000	24.000	24.000
3114150	Plaće za zaposlenike-rad subotom	24.000	24.000	24.000
3114160	Plaće za zaposlenike-posebni uvjeti rada	203.000	203.000	203.000
3114182	Dodatak na plaću s osnove magisterija	13.000	13.000	13.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.300	134.300	134.300
3121	Ostali rashodi za zaposlene	129.300	134.300	134.300
3121210	Jubilarne nagrade	20.000	20.000	20.000
3121300	Darovi djeci za Sv.Nikolu	4.800	4.800	4.800
3121310	Božićnica	34.500	34.500	34.500
3121400	Otpremnine	20.000	25.000	25.000
3121500	Naknade za smrtni slučaj	3.800	3.800	3.800
3121510	Naknade za duže bolovanje	6.700	6.700	6.700
3121600	Regres za godišnji odmor	34.500	34.500	34.500
3121900	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000
313	Doprinosi na plaće	270.786	272.005	274.054
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	270.786	272.005	274.054
3132100	Doprinosi za ZO-zaposlenici	270.786	272.005	274.054
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0	0	0
3133200	Dop.za obv.osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0
3133300	Pos.dop.za poticanje zapošljavanja osoba s inv.	0	0	0
32	Materijalni rashodi	666.500	666.500	666.500
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000	147.000	147.000
3211	Službena putovanja	22.500	22.500	22.500
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000	15.000	15.000
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	4.500	4.500	4.500
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000	3.000	3.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.000	118.000	118.000
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	118.000	118.000	118.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500	6.500	6.500
3213100	Seminari, savjetovanja i simpozij	4.500	4.500	4.500
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	2.000	2.000	2.000
322	Rashodi za materijal i energiju	340.500	340.500	340.500
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.200	36.200	36.200
3221100	Uredski materijal	5.700	5.700	5.700
3221110	Uredski materijal - objedinjena nabava	3.500	3.500	3.500
3221111	Toneri i tinte - objedinjena nabava	5.000	5.000	5.000
3221200	Literatura (publikacije, časopisi,glasila,knjige i ostalo)	1.500	1.500	1.500
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000	10.000	10.000
3221410	Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu - objedinjena nabava	5.000	5.000	5.000
3221600	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.500	5.500	5.500
3222	Materijal i sirovine	134.000	134.000	134.000
3222400	Namirnice	70.000	70.000	70.000
3222410	Svježe meso - objedinjena nabava	11.000	11.000	11.000
3222420	Osnovne potrepštine - objedinjena nabava	4.000	4.000	4.000
3222430	Smrznuta hrana - objedinjena nabava	4.000	4.000	4.000
3222440	Hlađeni proizvodi - objedinjena nabava	4.000	4.000	4.000
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	5.000	5.000	5.000
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	3.000	3.000	3.000

3222950	Knjige i školski pribor korisnika	8.000	8.000	8.000
3222960	Odjeća i obuća korisnika	25.000	25.000	25.000
3223	**Energija**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
3223100	Električna energija	30.000	30.000	30.000
3223110	Elektična energija - objedinjena nabava	22.000	22.000	22.000
3223200	Topla voda (toplana)	5.500	5.500	5.500
3223300	Plin	50.000	50.000	50.000
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	500	500	500
3223480	Opskrba gorivom na benzinskim postajama - objedinjena nabava	15.000	15.000	15.000
3224	**Materijal i dijelovi za tekuće ui investicijsko održavanje**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
3224100	Materijal i dij.za tek.i inv.održavanje građ.objekata	15.000	15.000	15.000
3224200	Materijal i dij.za tek.i inv.održavanje postrojenja i opreme	8.000	8.000	8.000
3224300	Materijal i dij.za tek.i inv.održavanje prijevoznih sredstava	1.500	1.500	1.500
3224400	Ostali materijal i dijelivi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500	1.500	1.500
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
3225100	Sitni inventar	10.500	10.500	10.500
3225120	Tekstil objedinjena	4.800	4.800	4.800
3227	**Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3227100	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000	6.000	6.000
323	**Rashodi za usluge**	**142.800**	**142.800**	**142.800**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
3231100	Usluge telefona, telefaksa	23.500	23.500	23.500
3231110	Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži - objedinjena nabava	5.000	5.000	5.000
3231300	Poštarina (pisma,tiskanice i sl.)	300	300	300
3231310	Poštanske usluge - objedinjena nabava	2.200	2.200	2.200
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.objekata	15.000	15.000	15.000
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postroj.i opreme	10.000	10.000	10.000
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoz.sred.	5.000	5.000	5.000
3232900	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.100	2.100	2.100
3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	7.500	7.500	7.500
3234	**Komunalne usluge**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
3234100	Opskrba vodom	14.000	14.000	14.000
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	4.000	4.000	4.000
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	2.000	2.000	2.000
3234400	Dimnjačarske i ekološke usluge	4.000	4.000	4.000
3234900	Ostale komunalne usluge	4.000	4.000	4.000
3236	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.500	10.500	10.500
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.500	1.500	1.500
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
3237300	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	7.500	7.500	7.500
3237900	Ostale intelektualne usluge	3.200	3.200	3.200
3238	**Računalne usluge**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3238900	Ostale računalne usluge	6.000	6.000	6.000
3239	**Ostale usluge**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uveziv.i sl.	1.000	1.000	1.000
3239200	Film i izrada fotografija	500	500	500
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.000	4.000	4.000
3239900	Ostale nespomenute usluge	10.000	10.000	10.000
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.200**	**36.200**	**36.200**
3291	**Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	12.000	12.000	12.000
3292	**Premije osiguranja**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.000	5.000	5.000
3295	**Pristojbe i naknade**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
3295200	Sudske pristojbe	1.200	1.200	1.200
3295300	Javnobilježničke pristojbe	800	800	800
3295400	Ostale pristojbe i naknade	1.500	1.500	1.500
3295500	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	10.200	10.200	10.200
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
3299100	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.000	1.000	1.000
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	4.500
34	**Financijski rashodi**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
3431200	Usluge platnog prometa	2.200	2.200	2.200
3434	**Ostali nespomenuti financijski rashodi**	**300**	**300**	**300**
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300	300	300
37	**Naknade građanima i kućanstvima na tem.osig.i dr.naknade**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
3721	**Naknade građanima i kućanstvima u novcu**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
3721270	Džeparac -ustanove	20.000	20.000	20.000
3722	**Naknade građanima i kućanstvima u naravi**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
3722110	Novčana pomoć za pokriće troškova prijevoza	3.000	3.000	3.000
3722970	Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	20.000	20.000	20.000
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	4.000	4.000	4.000

Skupine 32+34+37		716.000	716.000	716.000

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA za 2022 - 2024 Izvor financiranja: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		FINANCIJSKI PLAN 2022	FINANCIJSKI PLAN 2023	FINANCIJSKI PLAN 2024
Račun	Naziv računa	Iznos	Iznos	Iznos
PRIHODI				
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.000	5.000	5.000
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.000	5.000	5.000
652	Prihodi po posebnim propisima	5.000	5.000	5.000
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	5.000	5.000	5.000
IZDACI				
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000	5.000	5.000
3721270	Džeparac -ustanove	5.000	5.000	5.000

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA za 2022 - 2024 Izvor financiranja: 61 DONACIJE		FINANCIJSKI PLAN 2022	FINANCIJSKI PLAN 2023	FINANCIJSKI PLAN 2024
Račun	Naziv računa	Iznos	Iznos	Iznos
PRIHODI				
31.12.2020.	DONOS	157.217	126.217	95.217
6	Prihodi poslovanja	13.000	13.000	13.000
66	Ostali prihodi	13.000	13.000	13.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	13.000	13.000	13.000
6631100	Tekuće donacije od fizičkih osoba	5.000	5.000	5.000
6631200	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	2.000	2.000	2.000
6631300	Tekuće donacije od trgovačkih društava	6.000	6.000	6.000
	ODNOS	126.217	95.217	64.217
IZDACI				
3	RASHODI POSLOVANJA	44.000	44.000	44.000
3721270	Džeparac -ustanove	20.000	20.000	20.000
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	4.000	4.000	4.000
3722970	Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	20.000	20.000	20.000
	DONOS U SLJEDEĆU GODINU	44.000	44.000	44.000

Voditelj računovodstva:
Martin Topalović, mag.oec.

Ravnateljica:
mr.sc. Đurđica Pavešić-Herkov

DJEČJI DOM VRBINA SISAK
2 SISAK, Ulica lipa 11