

DJEČJI DOM VRBINA

Ulica lipa 11

44000 Sisak

Upravno vijeće

KLASA:400-02/21-01/1

URBROJ: 2176-120-01-21-8

Sisak, 27. prosinca 2021.

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

ZAKLJUČAK

o usvajanju izmjena Financijskog plana

Dječjeg doma Vrbina Sisak za 2021. godinu

I.

Ovim Zaključkom usvajaju se izmjene Financijskog plana Dječjeg doma Vrbina Sisak za 2021. godinu.

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

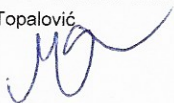
KONAČNA IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Konto	Stanje nakon III. Izmjene	IV. Izmjena	Promjena
3211100 Dnevnice za službeni put u zemlji	19.500,00	19.500,00	
3211300 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	
3211500 Naknade na prijevoz na službenom putu	2.700,00	2.700,00	
	22.200,00	22.200,00	
3212100 Naknada za prijevoz na posao i s posla	103.800,00	103.800,00	
	103.800,00	103.800,00	
3213100 Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	2.000,00	
3213200 Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00	1.000,00	
	3.000,00	3.000,00	
UKUPNO GRUPA 321	129.000,00	129.000,00	0,00
3221100 Uredski materijal	18.700,00	18.792,19	92,19
3221200 Literatura (publikacije, časopisi...)	1.500,00	11.762,50	10.262,50
3221400 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00	7.570,34	570,34
3221600 Materijal za higijenske potrebe i njegu	500,00	606,63	106,63
	27.700,00	38.731,66	
3222400 Namirnice	67.000,00	67.000,00	
3222410 Meso - objedinjena nabava	11.000,00	11.000,00	
3222930 Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	5.000,00	5.000,00	
3222940 Materijal za radnu okupaciju korisnika	3.000,00	3.000,00	
3222950 Knjige i školski pribor korisnika	7.000,00	7.000,00	
3222960 Odjeća i obuća korisnika	25.000,00	25.000,00	
	118.000,00	118.000,00	
3223100 Električna energija	30.000,00	16.164,88	-13.835,12
3223110 Električna energija - objedinjena nabava	22.000,00	21.323,03	-676,97
3223200 Toplinska energija HEP - grijanje	6.500,00	6.500,00	
3223300 Plin	43.000,00	43.000,00	
3223400 Motorni benzin i dizel gorivo	500,00	500,00	
3223480 Opskrba gorivom na benzinskim postajama - objedinjena nabava ostali	17.000,00	17.000,00	
	119.000,00	104.487,91	
3224100 Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje građ. objekata	64.000,00	64.000,00	
3224200 Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje postrojenja i opreme	9.500,00	9.500,00	
3224300 Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje prijevoznih sredstava	1.500,00	1.500,00	
3224400 Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	13.500,00	13.500,00	
	88.500,00	88.500,00	
3225100 Sitni inventar	29.500,00	29.500,00	
3225110 Tekstil - objedinjena nabava	4.800,00	4.800,00	
	34.300,00	34.300,00	
3227100 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.500,00	12.980,43	3.480,43
UKUPNO GRUPA 322	397.000,00	397.000,00	0,00
3231100 Usluge telekomunikacija - mobilne i fiksne usluge	15.500,00	14.500,00	-1.000,00
3231300 Poštarina	300,00	300,00	
3231310 Poštarina - objedinjena nabava	1.200,00	1.200,00	
	17.000,00	16.000,00	
3232100 Usluge tek. i invest. održavanja građevinskih objekata	34.100,00	44.081,50	9.981,50
3232200 Usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	10.270,00	6.602,50	-3.667,50
3232300 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava	10.785,00	6.720,00	-4.065,00
	55.155,00	57.404,00	
3233900 Ostale usluge promidžbe i informiranja	8.500,00	10.521,00	2.021,00
	8.500,00	10.521,00	
3234100 Opskrba vodom	9.500,00	9.437,50	-62,50
3234200 Iznošenje i odvoz smeća	1.530,00	1.530,00	
3234400 Dimnjačarske i ekološke usluge	1.215,00	1.215,00	
	12.245,00	12.182,50	
3236100 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	8.400,00	8.030,00	-370,00

3236900 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	5.493,63	493,63	-5.000,00
	13.893,63	8.523,63	
3237300 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	6.141,00	6.741,00	600,00
3237900 Ostale intelektualne usluge	14.206,37	14.206,37	
	20.347,37	20.947,37	
3238900 Ostale računalne usluge	5.500,00	7.000,00	1.500,00
	5.500,00	7.000,00	
3239100 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00	1.062,50	62,50
3239200 Film i izrada fotografija	500,00	500,00	
3239400 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.000,00	4.000,00	
3239900 Ostale nespomenute usluge	359,00	359,00	
	5.859,00	5.921,50	
UKUPNO GRUPA 323	138.500,00	138.500,00	0,00
3291100 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	14.697,11	14.697,11	
	14.697,11	14.697,11	
3292100 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00	3.932,65	-67,35
	4.000,00	3.932,65	
3295300 Javnobilježničke pristojbe	2.500,00	2.414,76	-85,24
3295500 Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	10.200,00	10.200,00	
	12.700,00	12.614,76	
3299100 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.000,00	1.242,98	242,98
3299900 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	602,89	512,50	-90,39
	1.602,89	1.755,48	
UKUPNO GRUPA 329	33.000,00	33.000,00	0,00
3431200 Usluge platnog prometa	5.900,00	5.900,00	
3433300 Ostali nespomenuti financijski rashodi	300,00	300,00	
UKUPNO GRUPA 343	6.200,00	6.200,00	0,00
3721270 Džeparac-ustanove	22.000,00	22.000,00	
3722110 Novčana pomoć za pokriće troškova prijevoza	2.000,00	2.000,00	
3722970 Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	3.500,00	3.500,00	
3722980 Kulturno zabavne potrebe korisnika	3.000,00	3.000,00	
	8.500,00	8.500,00	
UKUPNO GRUPA 372	30.500,00	30.500,00	0,00
UKUPNO PRORAČUN	734.200,00	734.200,00	0,00

VODITELJ RAČUNOVODSTVA:

Martin Topalović



DJEČJI DOM VRBINA SISAK
2 SISAK, Ulica lipa 11

RAVNA TELJICA:

mr.sc. Đurđica Ravešić-Herkov



Dječji dom Vrbina Sisak
Ulica lipa 11
44000 Sisak

SLUŽBENA BILJEŠKA

Zbog nužnih promjena u poslovanju, stavke Financijskog plana Dječjeg doma Vrbina za 2021. godinu se raspoređuju unutar svojih pripadajućih skupina, i to:

SKUPINA 322

Evidentiraju se povećanja na pojedinim kontima, zbog toga što postojeća sredstva nisu bila dovoljna za pokriće tekućih i izvanrednih troškova koji su nastali u poslovanju:

- 3221100 Uredski materijal se povećava za 92,19 kn.
- 3221200 Stručna literatura se povećava za 10.262,50 kn.
- 3221400 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje se povećava za 570,34 kn.
- 3221600 Materijal za higijenske potrebe i njegu se povećava za 106,63 kn.
- 3227100 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća se povećava za 3.480,43 kn.

UKUPNO POVEĆANJE = 14.512,09 kn

Evidentiraju se smanjenja na pojedinim kontima, zbog toga što su postojeća sredstva bila dovoljna za pokriće troškova do kraja proračunske godine za slijedeće troškove:

- 3223100 Električna energija se smanjuje za 13.835,12 kn.
- 3223110 Električna energija (objedinjena nabava) se smanjuje za 676,97 kn.

UKUPNO SMANJENJE = 14.512,09 kn

SKUPINA 323

Evidentiraju se povećanja na pojedinim kontima, zbog toga što postojeća sredstva nisu bila dovoljna za pokriće tekućih i izvanrednih troškova koji su nastali u poslovanju:

- 3232100 Usluge održavanja građevinskih objekata se povećavaju za 9.981,50 kn.
- 3233900 Ostale usluge promidžbe i informiranja se povećavaju za 2.021,00 kn.
- 3237300 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja se povećavaju za 600,00 kn.
- 3238900 Računalne usluge se povećavaju za 1.500,00 kn.
- 3239100 Grafičke i tiskarske usluge se povećavaju za 62,50 kn.

UKUPNO POVEĆANJE = 14.165,00 kn

Evidentiraju se smanjenja na pojedinim kontima, zbog toga što su postojeća sredstva bila dovoljna za pokriće troškova do kraja proračunske godine za slijedeće troškove:

- 3231100 Usluge telekomunikacija se smanjuju za 1.000,00 kn.
- 3232200 Usluge održavanja postrojenja i opreme se smanjuju za 3.667,50 kn.
- 3232300 Usluge održavanja prijevoznih sredstava se smanjuju za 4.065,00 kn.
- 3234100 Opskrba vodom se smanjuje za 62,50 kn.
- 3236100 Zdravstveni pregledi zaposlenika se smanjuju za 370,00 kn.
- 3636900 Ostale zdravstvene usluge se smanjuju za 5.000,00 kn.

UKUPNO SMANJENJE = 14.165,00 kn

SKUPINA 329

Evidentiraju se povećanja na pojedinim kontima, zbog toga što postojeća sredstva nisu bila dovoljna za pokriće tekućih i izvanrednih troškova koji su nastali u poslovanju:

- 3299100 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće) se povećavaju za 242,98 kn.

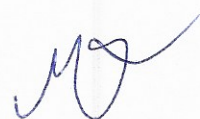
UKUPNO POVEĆANJE = 242,98 kn

Evidentiraju se smanjenja na pojedinim kontima, zbog toga što su postojeća sredstva bila dovoljna za pokriće troškova do kraja proračunske godine za slijedeće troškove:

- 3292100 Premije osiguranja prijevoznih sredstava se smanjuju za 67,35 kn.
- 3295300 Javnobilježničke pristojbe se smanjuju za 85,24 kn.
- 3299900 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se smanjuju za 90,39 kn.

UKUPNO SMANJENJE = 242,98 kn

U Sisku, 21.12.2021. godine.



Martin Topalović

Voditelj računovodstva