

DJEČJI DOM VRBINA

Ulica lipa 11

44000 Sisak

Upravno vijeće

KLASA:400-02/21-01/1

URBROJ: 2176-120-01-21-5

Sisak, 11. listopada 2021.

Na temelju odredbi članka 29. Statuta Dječjeg doma Vrbina Sisak, Upravno vijeće Dječjeg doma Vrbina Sisak na 8. sjednici održanoj dana 11. listopada 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:
DJEČJI DOM VRBINA SISAK
1. SISAK, Ulica lipa 11
Tatjana Pogarčić, mag.soc.rada

Dječji dom Vrbina Sisak
Ulica lipa 11
44000 Sisak

PRIJEDLOG ZA REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2021. GODINU

Dokumentacija:

1. Financijski plan 2021. – prijedlog 2. izmjene
2. Službena bilješka – raspodjela sredstava unutar skupina
3. Službena bilješka – raspodjela sredstava između skupina

Konto	Stanje nakon I. izmjene	II. Izmjena	Promjena
3211100 Dnevnice za službeni put u zemlji	18.800,00	18.800,00	
3211300 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.500,00	2.500,00	
3211500 Naknade na prijevoz na službenom putu	2.700,00	2.700,00	
3211900 Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	
	24.000,00	24.000,00	
3212100 Naknada za prijevoz na posao i s posla	97.000,00	97.000,00	
	97.000,00	97.000,00	
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	124.000,00	124.000,00	
3221100 Uredski materijal	5.700,00	5.700,00	
3221110 Uredski materijal - objedinjena nabava	3.500,00	0,00	-3.500,00
3221111 Toneri i tinte - objedinjena nabava	6.000,00	0,00	-6.000,00
3221130 Školski pribor - objedinjena nabava	12.000,00	0,00	-12.000,00
3221200 Literatura (publikacije, časopisi...)	1.500,00	1.500,00	
3221400 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00	7.000,00	
3221410 Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu - objedinjena nabava	0,00	0,00	
3221600 Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.500,00	5.500,00	
3221900 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	
	41.200,00	19.700,00	
3222400 Namirnice	80.000,00	80.000,00	
3222410 Meso - objedinjena nabava	11.000,00	11.000,00	
3222420 Osnovne potrepštine - objedinjena nabava	9.000,00	0,00	-9.000,00
3222430 Smrznuta hrana - objedinjena nabava	10.000,00	0,00	-10.000,00
3222440 Hlađeni proizvodi - objedinjena nabava	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	10.000,00	7.000,00	-3.000,00
3222960 Odjeća i obuća korisnika	35.000,00	25.000,00	-10.000,00
	178.000,00	131.000,00	
3223100 Električna energija	30.000,00	30.000,00	
3223110 Električna energija - objedinjena nabava	22.000,00	22.000,00	
3223200 Toplinska energija HEP - grijanje	6.500,00	6.500,00	
3223300 Plin	0,00	43.000,00	43.000,00
3223400 Motorni benzin i dizel gorivo	500,00	500,00	
3223410 Lož ulje	63.000,00	0,00	-63.000,00
3223430 Motorni benzin i dizel gorivo - objedinjena nabava ostali dio RH	0,00	0,00	
3223480 Opskrba gorivom na benzinskim postajama - objedinjena nabava ostali dio RH	17.000,00	17.000,00	
	139.000,00	119.000,00	
3224100 Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje građ. objekata	10.000,00	64.000,00	54.000,00
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	1.500,00	13.500,00	12.000,00
	22.500,00	88.500,00	
3225100 Sitni inventar	10.500,00	29.500,00	19.000,00
3225110 Tekstil - objedinjena nabava	4.800,00	4.800,00	
	15.300,00	34.300,00	
3227100 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	9.500,00	3.500,00
UKUPNO GRUPA 322	402.000,00	402.000,00	
3231100 Usluge telekomunikacija - mobilne i fiksne usluge	23.500,00	15.500,00	-8.000,00
3231110 Usluge u pokretnoj mreži - objedinjena nabava	5.000,00	0,00	-5.000,00
3231300 Poštarina	300,00	300,00	
3231310 Poštarina - objedinjena nabava	2.200,00	1.200,00	-1.000,00
	31.000,00	17.000,00	
3232100 Usluge tek. i invest. održavanja građevinskih objekata	22.000,00	53.500,00	31.500,00
3232200 Usluge tekućeg i inv. održavanja postrojenja i opreme	8.000,00	10.270,00	2.270,00
3232300 Usluge tekućeg i inv. održavanja prijevoznih sredstava	2.700,00	3.785,00	1.085,00
3232900 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
	32.700,00	67.555,00	
3233100 Elektronski medij	0,00	0,00	

3233200 Tisak	0,00	0,00	
3233900 Ostale usluge promidžbe i informiranja	7.500,00	7.500,00	
	7.500,00	7.500,00	
3234100 Opskrba vodom	14.000,00	7.000,00	-7.000,00
3234200 Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00	1.530,00	-2.470,00
3234300 Deratizacija i dezinfekcija	2.500,00	0,00	-2.500,00
3234400 Dimnjačarske i ekološke usluge	3.600,00	1.215,00	-2.385,00
3234900 Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	
	24.100,00	9.745,00	
3236100 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
3236900 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	493,63	493,63	
	10.493,63	6.493,63	
3237200 Ugovori o djelu	0,00	0,00	
3237300 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00	6.141,00	1.141,00
3237900 Ostale intelektualne usluge	14.206,37	14.206,37	
	19.206,37	20.347,37	
3238100 Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	0,00	
3238200 Usluge razvoja software-a	0,00	0,00	
3238900 Ostale računalne usluge	8.000,00	5.500,00	-2.500,00
	8.000,00	5.500,00	
3239100 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00	1.000,00	
3239200 Film i izrada fotografija	500,00	500,00	
3239400 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.500,00	2.500,00	
3239900 Ostale nespomenute usluge	1.500,00	359,00	-1.141,00
	5.500,00	4.359,00	
UKUPNO GRUPA 323	138.500,00	138.500,00	
3291100 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	15.000,00	15.000,00	
	15.000,00	15.000,00	
3292100 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00	4.000,00	
3292200 Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	
	4.000,00	4.000,00	
3295100 Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	
3295200 Sudske pristojbe	0,00	0,00	
3295300 Javnobilježničke pristojbe	2.500,00	2.500,00	
3295400 Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	
3295500 Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	10.200,00	10.200,00
	2.500,00	12.700,00	
3299100 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.000,00	1.000,00	
3299900 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	300,00	-4.200,00
	5.500,00	1.300,00	
UKUPNO GRUPA 329	27.000,00	33.000,00	
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	
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	9.500,00	3.500,00	-6.000,00
3722980 Kulturno zabavne potrebe korisnika	3.000,00	3.000,00	
	14.500,00	8.500,00	
UKUPNO GRUPA 372	36.500,00	30.500,00	
UKUPNO PRORAČUN	734.200,00	734.200,00	

Dječji dom Vrbina Sisak
Ulica lipa 11
44000 Sisak

SLUŽBENA BILJEŠKA

Zbog tekućih potreba u poslovanju, potrebna je prenamjena sredstava u financijskom planu unutar pojedinačnih grupa. Zbog toga su realizirane izmjene u financijskom planu na sljedećim pozicijama:

GRUPA 322

3221110 Uredski materijal objedinjena nabava se umanjuje za 3.500,00 kn stavljeno na konto 3227100

3221111 Toneri i tinte objedinjena nabava se umanjuje za 6.000,00 kn za konto 3224100

3221410 Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu (obj. nabava) se umanjuje za 12.000,00 kn za konto 3224400

3222420 Osnovne potrepštine (objedinjena nabava) se umanjuje za 9.000,00 kn za za konto 3225100

3222430 Smrznuta hrana (objedinjena nabava) se umanjuje za 10.000,00 kn za konto 3225100

3222440 Hlađeni proizvodi (objedinjena nabava) se umanjuje za 15.000,00 kn za konto 3224100

- prethodno navedene objedinjene nabave nisu realizirane na razini Ministarstva, zbog toga navedena sredstva mogu biti prenamijenjena iskorištena unutar grupe 322

3222950 Knjige i školski pribor korisnika se umanjuje za 3.000,00 kn za konto 3224100

3222960 Odjeća i obuća korisnika se umanjuje za 10.000,00 kn za konto 3224100

- rezultat navedenih smanjenja su smanjenje potrebe za navedenim sredstvima

3223300 Plin se povećava za 43.000,00 kn (zbog potrebe za navedenim energentom na novoj lokaciji obavljanja djelatnosti) sa konta 3223410

3223410 Lož ulje se umanjuje za 63.000,00 kn (zbog nepostojanja potrebe za navedenim energentom zbog neuporabljivosti stare zgrade Dječjeg doma Vrbina Sisak, navedena izmjena su već ranije prikazane u planu nabave) za konto 3223300 (43.000,00) i za konto 3224100 (20.000,00)

3224100 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata se povećavaju za 54.000,00 kn, a navedena sredstva su potrebna za izvođenje radova radi stavljanja kupljene kuće za smještaj korisnika u uporabu.

3224400 Ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje se povećava za 12.000,00 kn (radi stavljanja kupljene kuće za smještaj korisnika u uporabu).

3225100 Sitan inventar se povećava za 19.000,00 kn, a razlog povećanja je nabava potrebnog sitnog inventara za novi smještajni prostor korisnika.

3227100 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća se povećava za 3.500,00 kn.

GRUPA 323

3231100 Usluge telekomunikacija se umanjuju za 8.000,00 kn zbog procjene da su preostala sredstva dostatna za pokriće troškova mobilnih i fiksnih usluga u tekućoj proračunskoj godini, sredstva se raspoređuju na konto 3232100.

3231110 Usluge u pokretnoj mreži se umanjuju za 5.000,00 kn zbog toga što objedinjena nabava nije realizirana na razini nadležnog Ministarstva. Sredstva se raspoređuju na konto 3232100.

3231310 Poštarina (objedinjena nabava) – sredstva se umanjuju za 1.000,00 kn zbog procjene da su preostala sredstva dostatna za pokriće troškova navedene usluge. Prenamjena se vrši na konto 3232100.

3239900 Ostale nespomenute usluge se umanjuju za 1.141,00 kn, što je rezultat potrebe za usluge rada za stavljanje kuće za smještaj korisnika u uporabu (konto 3224100).

3232100 Usluge održavanja građevinskih objekata se povećavaju za 31.500,00 kn, za potrebe građevinskih i elektroinstalacijskih završnih radova na kući za smještaj korisnika doma.

3232200 Usluge održavanja postrojenja i opreme se povećavaju za 2.270,00 kn, za potrebe radova na održavanju opreme koja se nalazi u kući za smještaj korisnika doma.

3232300 Usluge održavanja prijevoznih sredstava se povećavaju za 1.085,00 kn, zbog potrebe povećanih troškova u održavanju vozila koje je kupljeno iz donacijskih sredstava.

3234100 Opskrba vodom se smanjuje za 7.000,00 kn zbog procjene da su preostala sredstva dostatna za pokriće računa vodnih usluga u tekućoj proračunskoj godini. Prenamjena se vrši na konto 3232100.

3234200 Iznošenje i odvoz smeća se smanjuje za 2.470,00 kn, zbog procjene da su preostala sredstva dostatna za pokriće navedenog troška u tekućoj proračunskoj godini. Prenamjena se vrši na konto 3232200.

3234300 Deratizacija i dezinfekcija se u potpunosti umanjuje za 2.500,00 kn jer prestaje potreba za navedenim troškom do kraja tekuće proračunske godine, a prenamjena sredstava se vrši na konto 3232100.

3234400 Dimnjačarske i ekološke usluge se umanjuju za 2.385,00 kn, zbog procjene da su preostala sredstva dostatna za pokriće troškova održavanja dimnjaka do kraja 2021. godine, s tim da se u kući za smještaj korisnika nalazi plinski dimnjak čije je održavanje jeftinije od dimnjaka u staroj neupotrebljivoj zgradi. Prenamjena sredstava se vrši na konta 3232100 i 3232300.

3236100 Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika se umanjuje za 4.000,00 kn, zbog toga što su preostala sredstva dovoljna za podmirenje troškova godišnjeg sistematskog pregleda i izdavanja sanitarnih potvrda. Prenamjena sredstava se vrši na konto 3232100.

3237300 Usluge odvjetnika se povećavaju za 1.141,00 kn zbog potrebe za zastupanjem odvjetnika u radnim sporovima.

3238900 Ostale računalne usluge se smanjuju za 2.500,00 kn, zbog procjene da su preostala sredstva dostatna za pokriće navedenog troška u tekućoj proračunskoj godini. Prenamjena se vrši na konto 3232100.

3239900 Ostale nespomenute usluge se umanjuju za 1.141,00 kn u svrhu konta 3237300.

U Sisku, 30.09.2021. godine.



Martin Topalović
Voditelj računovodstva

Dječji dom Vrbina Sisak
Ulica lipa 11
44000 Sisak

SLUŽBENA BILJEŠKA

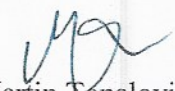
Zbog tekućih potreba u poslovanju, potrebna je prenamjena sredstava u financijskom planu između pojedinačnih grupa, što je odobreno od strane nadležnog Ministarstva.

Dječji dom Vrbina je obveznik plaćanja novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 2021. godinu, za što nisu prvotno bila osigurana financijska sredstva.

3295500 Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iznosi 10.200,00 kn za 2021. godinu. Dio sredstava je osiguran iz skupine 329, točnije 4.200,00 kn sa konta 3299900 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Ostatak od 6.000,00 kn je prenesen sa skupine 372, točnije konto 3722970 (ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja) je umanjen za 6.000,00 kn. Budući da je ljetovanje ove godine financirano iz donacijskih sredstava, odnosno od strane donatora a ne iz proračunskih sredstava, nastaje višak u proračunskim sredstvima koji je preraspoređen u skupinu 329, za svrhu osiguranja sredstava za plaćanje novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

U Sisku, 30.09.2021. godine.


Martin Topalović
Voditelj računovodstva