DJEČJI DOM VRBINA SISAK
Kralja Tomislava 16
44000 Sisak
MB: 03313964
OIB: 43355278379

Sisak, 12.12.2019.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019 GODINU NA DAN 12.12.2019.

Saldo po kontima za 2019. godinu - IF: 11

Konto	Planirano	Povećanje (+) / smanjenje (-)	REBALANS PLANA
6711100 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	**2.526.450**	**349.438**	**2.875.888**
3111100 Plaće za zaposlene	1.030.400	120.432	1.150.832
3111110 Plaće za zaposlene bolovanje do 42 dana	26.880	15.788	42.668
3111130 Plaće za zaposlene-godišnji odmori	128.800	89.741	218.541
3114100 Plaće za zaposlenike-rad na praznik	16.950	1.861	18.811
3114110 Plaće za zaposlenike-noćni rad	46.330	4.899	51.229
3114130 Plaće za zaposlenike-druga smjena	19.210	8.503	27.713
3114140 Plaće za zaposlenike-rad nedjeljom	20.340	4.175	24.515
3114150 Plaće za zaposlenike-rad subotom	14.690	2.083	16.773
3114160 Plaće za zaposlenike-posebni uvjeti rada	175.150	16.940	192.090
3114182 Dodatak na plaću s osnove magisterija	9.000	1.904	10.904
3114185 Dodatak s osnovu uvjeta rada za pripravnika	0	9.409	9.409
UKUPNO GRUPA 311	**1.487.750**	**275.735**	**1.763.485**
3121210 Jubilarne nagrade	16.000	-4.714	11.286
3121300 Darovi djeci za Sv.Nikolu	3.500	500	4.000
3121310 Božićnica	0	26.250	26.250
3121400 Otpremnine	12.000	-907	11.093
3121500 Naknade za smrtni slučaj	3.800	0	3.800
3121510 Naknade za duže bolovanje	7.500	500	8.000
3121600 Regres za godišnji odmor	21.250	7.500	28.750
3121900 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	3.326	0	3.326
3121901 Naknada za neiskorišteni godišnji odmor	0	4.219	4.219
UKUPNO GRUPA 312	**67.376**	**33.349**	**100.725**
3132100 Doprinosi za ZO-zaposlenici	217.641	69.711	287.352
3132100 Doprinosi za ZO-pripravnici	0	491	491
3132200 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.458	-6.768	690
3133200 Dop.za obv.osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.425	-23.078	2.347
UKUPNO GRUPA 312	**250.524**	**40.355**	**290.879**
3211100 Dnevnice za službeni put u zemlji	9.000	7.500	16.500
3211300 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	9.000	-3.200	5.800
3211500 Naknade na prijevoz na službenom putu	2.000	5.200	7.200
	20.000	**9.500**	**29.500**
3212100 Naknada za prijevoz na posao i s posla	69.000	-2.800	66.200
	69.000	**-2.800**	**66.200**
3213100 Seminari, savjetovanja i simpoziji	9.000	-4.700	4.300
3213200 Tečajevi i stručni ispiti	2.000	-2.000	0
	11.000	**-6.700**	**4.300**
UKUPNO GRUPA 321	**100.000**	**0**	**100.000**

Konto	Planirano	Povećanje (+) / smanjenje (-)	REBALANS PLANA
3221100 Uredski materijal	5.700	3.620	9.320
3221110 Uredski materijal - objedinjena nabava	3.500	2.665	6.165
3221111 Toneri i tinte - objedinjena nabava	3.000	-3.000	0
3221130 Školski pribor - objedinjena nabava	0	2.190	2.190
3221200 Literatura (publikacije, časopisi...)	1.500	-500	1.000
3221400 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000	14.835	17.835
3221410 Sredstva za čišćenje i osobnu higijenu - objedinjana nabava	12.000	-12.000	0
3221600 Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.500	4.740	6.240
	30.200	**12.550**	**42.750**
3222400 Namirnice	80.000	24.000	104.000
3222410 Meso - objedinjena nabava	11.000	-1.745	9.255
3222420 Osnovne potrepštine - objedinjena nabava	20.000	-20.000	0
3222430 Smrznuta hrana - objedinjena nabava	0	465	465
3222440 Hlađeni proizvodi - objedinjena nabava	0	695	695
3222930 Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika	9.500	-6.270	3.230
3222940 Materijal za radnu okupaciju korisnika	3.000	-1.585	1.415
3222950 Knjige i školski pribor korisnika	20.000	-16.755	3.245
3222960 Odjeća i obuća korisnika	40.000	-4.150	35.850
	183.500	**-25.345**	**158.155**
3223100 Električna energija	30.000	-9.830	20.170
3223110 Električna energija - objedinjena nabava	22.000	-1.360	20.640
3223200 Toplinska energija HEP - grijanje	0	4.470	4.470
3223400 Motorni benzin i dizel gorivo	500	-300	200
3223410 Lož ulje	63.000	18.730	81.730
3223430 Motorni benzin i dizel gorivo - objedinjena nabava ostali dio	17.000	-13.700	3.300
3223480 Opskrba gorivom na benzinskim postajama - objedinjena na	0	5.970	5.970
	132.500	**3.980**	**136.480**
3224100 Materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje građ.objekata	10.000	14.250	24.250
3224200 Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje postrojenja i oprem	9.500	-4.690	4.810
3224300 Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje prijevoznih sredsta	1.500	1.790	3.290
3224400 Ostali materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje	0	1.745	1.745
	21.000	**13.095**	**34.095**
3225100 Sitni inventar	11.500	-5.280	6.220
3225110 Tekstil - objedinjena nabava	4.800	350	5.150
	16.300	**-4.930**	**11.370**
3227100 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	**4.000**	**650**	**4.650**
UKUPNO GRUPA 322	**387.500**	**0**	**387.500**
3231100 Usluge telekomunikacija - mobilne i fiksne usluge	10.000	6.299	16.299
3231310 Poštarina - objedinjena nabava	1.800	-843	957
	17.800	**-536**	**17.264**
3232100 Usluge tek.i invest.održavanja građevinskih objekata	14.000	16.559	30.559
3232200 Usluge tekućeg i inv.održavanja postrojenja i opreme	9.000	-1.104	7.896
3232300 Usluge tekućeg i inv.održavanja prijevoznih sredstava	2.500	-1.090	1.410
	25.500	**14.365**	**39.865**
3233900 Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.500	3.473	5.973
	2.500	**3.473**	**5.973**

Konto	Planirano	Povećanje (+) / smanjenje (-)	REBALANS PLANA
3234100 Opskrba vodom	14.000	735	14.735
3234200 Iznošenje i odvoz smeća	3.000	-24	2.976
3234300 Deratizacija i dezinsekcija	1.500	1.450	2.950
3234400 Dimnjačarske i ekološke usluge	8.600	-3.229	5.371
	27.100	**-1.068**	**26.032**
3236100 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.000	-5.370	3.630
3236900 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.500	1.713	3.213
	10.500	**-3.658**	**6.843**
			0
3237300 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000	-5.000	0
3237900 Ostale intelektualne usluge	10.000	-10.000	0
	15.000	**-15.000**	**0**
3238900 Ostale računalne usluge	3.000	1.734	4.734
	3.000	**1.734**	**4.734**
3239100 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i s	1.000	-1.000	0
3239200 Film i izrada fotografija	500	-265	235
3239400 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.000	947	2.947
3239900 Ostale nespomenute usluge	10.500	1.007	11.507
	14.000	**689**	**14.689**
UKUPNO GRUPA 323	**115.400**	**0**	**115.400**
		0	
3291100 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	7.500	590	8.090
	7.500	**590**	**8.090**
3292100 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.200	1.865	3.065
3292200 Premije osiguranja ostale imovine	0		0
	1.200	**1.865**	**3.065**
3295100 Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0
3295200 Sudske pristojbe	0	0	0
3295300 Javnobilježničke pristojbe	500	-440	60
3295400 Ostale pristojbe i naknade	0		0
	500	**-440**	**60**
3299100 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.000	-700	300
3299900 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	-1.315	3.185
	5.500	**-2.015**	**3.485**
UKUPNO GRUPA 329	**14.700**	**0**	**14.700**
3431200 Usluge platnog prometa	**2.200**	**-280**	**1.920**
3433300 Ostali nespomenuti financijski rashodi	**0**	**280**	**280**
UKUPNO GRUPA 343	**2.200**	**0**	**2.200**
3721270 Džeparac-ustanove	**22.000**	**-450**	**21.550**
3722110 Novčana pomoć za pokriće troškova prijevoza	28.000	-13.000	15.000
3722970 Ljetovanja, zimovanja, smještaj u porodice hranitelja	31.000	21.700	52.700

Konto	Planirano	Povećanje (+) / smanjenje (-)	REBALANS PLANA
3722980 Kulturno zabavne potrebe korisnika	20.000	-8.250	11.750
	79.000	**450**	**79.450**
UKUPNO GRUPA 372	**101.000**	**0**	**101.000**
UKUPNO PRORAČUN (grupe 312; 322; 323; 329; 343 i 372	**720.800**	**0**	**720.800**

FINANCIJSKI PLAN za 2019 - 2021 Izvor financiranja: 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**FINANCIJSKI PLAN 2019**	**Povećanje (+) / smanjenje (-)**	**REBALANS PLANA**
Račun	Naziv računa	Iznos	Iznos	Iznos
PRIHODI				
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**5.000**	**0**	**5.000**
65	**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim pr**	**5.000**	**0**	**5.000**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000**	**0**	**5.000**
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	5.000	0	5.000
IZDACI				
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.000**	**0**	**2.914**
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000	-2.996	-4
3239900	Ostale nespomenute usluge	2.000	-961	-1.039
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	0	2.996	2.996
3292100	Premije osiguranja vozila	0	961	961

Voditelj računovodstva
Davor Beloglavec dipl.oec

Ravnateljica Dječjeg doma Vrbina
Mr.sc. Đurđica Pavešić-Herkov

DJEČJI DOM VRBINA SISAK
SISAK, Ulica kralja Tomislava 16

DJEČJI DOM VRBINA

Sisak, Kralja Tomislava 16

Upravno vijeće

KLASA:003-06/19-01/1

URBROJ:2176-120-07-19-22

Sisak, 12. prosinca 2019.g.

Na temelju odredbi članka 29. Statuta Dječjeg doma Vrbina Sisak, Upravno vijeće Dječjeg doma Vrbina Sisak na 36. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

O usvajanju izmjena Financijskog plana za 2019. godinu

I

Ovim Zaključkom usvajaju se izmjene Financijskog plana za 2019. godinu, na prijedlog ravnateljice Dječjeg doma Vrbina Sisak, mr.sc. Đurđice Pavešić-Herkov.

II

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

PREDSJEDNICA:

Tatjana Pogarčić

DJEČJI DOM VRBINA SISAK
SISAK, Ulica kralja Tomislava 16

Tatjana Pogarčić, mag.soc.rada