DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE VARAZDIN

URBROJ: 535-01 t21 -1 1287 -8-1

Tcmcijern odredbi ilanlia 31. Staluta l)oma za starije i neuroine osobr: Varaielin (LIRBROf

Financijski plan Doma za starije i

i projekcije za

Financljski plan Doma za starije i nemoine osobe VaraZdn n 2022.

l'inancirania. kako sliiedi;

5-15-01/18-ti3261, Lrpravno vilefe na sjednici odr2anoj cl.rna 21.12.2021. donosi:

nemodne osobe Varaidin za 2022. godinu

2023. i2024. godinu

I. OPCI DIO

godinu i projekciia za 2023. i 2024. godinu sastoji se od Raduna prihoda i rashoda i Raduna

Naziv

6 Pdnodpoebvanja

63 Ponroii iz inozenrstva i otl subjekata unutar opdeg proraiuna

(ri6 Ponroci pt'oraiunskim kor isniciura iz proraiuna koji inr nije nadleZan

65 Prihodi crd upravnih i :rtlministrafivnih ;lristojbi. pristojbi po posebninr propisima i naknada (ril Prilrorli po poschtrint propisirna

66 Prihodi od prorlajc proizvoda i robe te pruZenih usluga i prihodi od donacijzr te povrati po protestiraninr jamstvima

66 I Prilrodi od prodaje proin,oda i rot'rcr te pruZenilr usluga

67 Prihodi iz nadleZnog proraluna i o,rJ tlZZO-a tenreliem ugovornih obveza

671 Prihodi iz nadle2nog proraiuna za liuanciranie redovne djelatnosti proradunskih korisnika

SVEUKUPNO PRIHODI

3 Rashodi postovanja

3t Rashodi za zaposlene

3l I PlaCe (Bluto)
3 l2 Ostali rashodi za zaposlene

3 l3 Doprinosi na plaie

32 Materijalni rashodi
321 Naknade tro5kova zaposlenima

122 Rashodi za rnaterijal i encrgiju

l2i Rashodi za usluge
i29 Ostali nespomenuti lashodi poslovania

, 'l&t5l.9t&,00

30.000,00

l{-}.000.00

I 3. I 40.000,00

I 3. I "10.000.00

210.000,00

210.000"00

4.74t.9-10,00

:1.7.1 L9.10.00

18.151.940,00

t7.109.940,00

I L 121.174,00

9.0e9.735.00

5 t7.000"00

l.-504 4i9,00

5.859.766,00

648.000.00

.1.782.766.00

1.281.000.00

1r17.000.00

18,{17.709,09

30.000,00

13.337.000.00

2.10.000,00

1.510.766,00

18.117.766,00

16.871.766,00

10.890.000,0{t
18.1{7.760,00

30.000,00

13.337.000,00

2,10.000,00

4.510.766.00

1 8.{ 17.765,00

16.871.766,q)

r 0.890.000,00

5.859.766.00 5.859.766.00

Proiekcija 2024

34 Financijski rashodi
-i42 Kanrate za prirrrliene kredite i za]move

.14.1 Ostali I)rrancifski rashodi

37 Naknade grailanima i kudanstvinra na temelju osiguranja i druge naknade

i7l Ostale naknade {raclaninta i kuianstvinra iz proraduna

tl Rashodi za nabevu nefinancijske irnovine

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

.122 Postrojenja i oprenra

SVEUKUPNO RASHODi

I I1.000,00

84.000.0t)

27.000.00

r8.000,00

t8.000.00

230.0qr,@

230.000,00

230.000.00

,l7.339.940,00
104.000,00

t 8.000,00
t 04.000,00

18.000.00

230.000,00 230.000,00

230.000,00 230.000,00

17.10r.766,00 17.101.766,00

Prc)ekcija 2024.

5 lzdaci za financijsku irnovinu i oglate zaJrnova

54 lzdaei za otplatu glavnice prinrljenih kredita

542 Otplata qlavnice prinrl.jenih kredita i za.jrnova

5-11 Otplata glavnice prirnljcnih klcdita i za.jnrova

SVEUKUPNO IZDACI

i zajmova
od kreditnilr i ostalih

od kteditnih i ostalih
financijskih institLrciia

ti rrarrc ijsk ih institucija
u jal nonr sektoru

izvanjavnog sektora

812.000,00

8t 2.000,00

611.000.00

200.000.00

812.000,00

1.016.000,00 {.016.000,00

I .01 6.000,00 L0 I 6.000,00

1 .016.000,00 1 .016.000,00

Oznaka

t_

Naziv

DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE VARAZDIN II. POSEBNI DIO
RKP br.: 7874 DOM ZA STARIJE I OSOBE V 18.151 8.117. 8.117.

lzvor:11 Op6i prihodi i primici

31 Rashodi za zaposlene

31"! Place (Bruto)

R163044 Dnevni centar - plaee (bruto)

311 Place (Bruto)

313 Doprinosi na place
R163045 Dnevni centar - doprinosi na place

313 Doprinosi na place

lzvor: 31 Vlastiti prihodi

32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju

VR1630C5 3 Rashodi za materijal i energiju

322 Rashodi za materijal i energiju

323 Rashodi za usluge

VR163006.3 Rashodi za usluge

323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

VR163007.'l Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotr{ne imovine

422 Postrolenja i oprema

VR163010 Postrojenja i oprema

422 Postrojenja i oprema
IzVOi: l(IOsfaf prmodi ta posetne nanliene

3{ Rashodi za zaposlene

311 Pla6e (Bruto)

VR163001 Pla6e (Bruto)

311 Plade (Bruto)
312 Ostali rashodi za zaposlene

VR 163002 Ostali rashodi za zaposlene

312 Ostali rashodi za zaposlene

331.174,00

331.174.00

284.735,00

284.735,00

284.735,00

46.439,00

46 439,00

46.439,00

240.000,00

,t40.000.00

50.000,00

50 000,00

50 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

75.000,00

75.000,00

75 000,00

100.000.00

100.000,00

100 000,00

100.000,00

12.328.000,O0

6.629.234.00

5.215.000,00

5.215.000,00

5.215.000,00

517.000,00

5'17.000,00

517.000,00

100.000,00 t 00.000,00

100.000.00 100.000.00

88.000,00 88.000,00

12 000,00 12.000 00

240.000,00 240.000,00

140.000.00 140.000.00

50.000,00 50.000,00

15.000,00

75.000,00

100.000.00

100.000,00

r2.r21.00up0

6.629.234.00

5 215.000,00

517 000,00
15.000,00

75.000,00

100.000.00

100.000,00

t2lJzf.000,o0

6.629.234.00

5.215.000,00

517 000,00

Projekcija 2023. Projekcija 2024.

313 Doprinosi na pla6e

VR163003 Doprinosi na place

313 Doprinosi na pla6e

32 Materijalni rashodi
321 Naknade troSkova zaposlenima

VR163004 Naknade tro5kova zaposlenima

321 Naknade troikova zaposlenima

322 Rashodi za materijal i energiju

VR163005 Rashodi za materijal ienergiju

322 Rashodi za materijal i energiju

323 Rashodi za usluge

VR163006 Rashodi za usluge

323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

VR163007 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 Financijski rashodi
342 Kamale za primljene kredite i zajmove

VR163016 Kamate za primljene kredite izajmove

342 Kamate za primljene kredite izajmove

343 Ostali finanojski rashodi

VR1 63008 Ostali financijski rashodi

343 Ostali financijski rashodi

37 Naknade grailanima i ku6anstvima na temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade gradanima i kuianstvima iz proraduna

VR163009 Ostale naknade graClanima ikucanstvima iz proraduna

372 Ostale naknade graClanima i ku6anstvima iz proraduna

lzvor:' 44 Decentralizirana sredstva

31 Rashodi za zaposlene

311 Place (Rruto)
R163044.1 Place (Bruto)

311 Pla6e (Bruto)

313 Doprinosi na place

R't63045.1 Doprinosi na place

313 Doprinosi na pla6e

ltror:.52 Ostale pomo6i

32 Materijalni rashodi

897.234,00

897.234,00

897.234,00

5.569.766.00

648.000,00

648.000,00

648.000,00

3 712.766,00

3 712 766,0A

3.712.766,00

1.137 000,00

1 137.000,00

1.137.000,00

72 000,00

72 000,00

72.000,00

r11.000.00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

27 000,00

27.000,00

27.000,00

18.000.00

18.000,00

18.000,00

18.000,00
897.234,00

5.569.766.00

648.000,00

2.'74)'?AA ad

1 .1 37.000,00

72.000,00

t04.000.00

77.000,00

27.000,00

18.000.00

18.000,00
897.234,00

5.569.766.00

648.000,00

3.712.766,00

1 .1 37.000,00

72 000,00

104.000.00

77.000,00

27.000,00

r8.000.00

18.000,00

4.160.766,00

'1.180.766.00

4.160.766,00 4.160.766,00

4.160.766.00 4.160.766.00

3.600.000,00

3.600.000,00 3.600.000,00

3.600.000,00

560.766,00

s60.766,00 560.766,00

560.766,00

30.000,00 30.000,00

30.000.00 30.000.00
3.600.000,00

560.766,00

30.000,00

30.000.00

322 Rashodi za materijal i energiju

VR163005.1 Rashodi za materijal ienergiju

322 Rashodi za materijal ienergiju

323 Rashodi za usluge

VR163006.1 Rashodi za usluge

323 Rashodi za usluge

20.000,00

20.000,00

20.000,00

'10.000,00

10.000,00

10.000,00
20.000,00

10.000,00
20.000,00

10.000,00

lzvor:43 Ostali prihodi za posebne namjene

54 lzdaci za otplatu glavnice primljenih kredita izajmova
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

VR163019 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih iostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

VR163018 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

lzv or: 44 Decentralizirana sredstva

32 Materijalni rashodi

323 Rashodi za usluge

R163040 Rashodi za usluge

323 Rashodi za usluge

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

R163032 Postrojenja i oprema

422 Postrojenja i oprema

U VaraZdin u, 21 .12.2021 .

812.000,00

8r2.000.00

612.000,00

612.000,00

612.000,00

200 000,00

200 000,00

200.000,00

250.000,00

120.000.00

120.000,00

120 000,00

1 20.000.00

130.000.00

130 000,00

130.000,00

130 000 00
1.016.000,00

1.016.000.00

816.000,00

200.000,00

250.000,00

t 20.000.00

120 000,00

130.000.00

130.000,00
'r.0'r 6.000,00

1.0,l6.000.00

816.000,00

200.000,00

250.000,00

120.000.00

120.000,00

{30.000.00

130.000,00

Zavojna 6

PIT.EDSJEDNIK

DOM ZA