

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU
DOMA ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN

RAZDJEL: 10208; AKTIVNOST: A 734193; USTANOVA:516

| RAČUN | OPIS | PLAN "11" | PLAN "43" | PLAN "52" | PLAN "61" | PLAN "31" | UKUPNO PLAN |
|----------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| PRIHODI | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja i nefin. imovine | 3.861.353,00 | 1.753.000,00 | 173.472,84 | 22.500,00 | 26.500,00 | 5.836.825,84 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | 80.002,06 | | | 80.002,06 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | | 1.753.000,00 | | | | 1.753.000,00 |
| 661 | pruženih usluga | | | | | 24.548,77 | 24.548,77 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | | | | 11.982,94 | | 11.982,94 |
| 671 | Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 3.861.353,00 | | | | | 3.861.353,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | | | 93.470,78 | 10.517,06 | 1.951,23 | 105.939,07 |
| RASHODI | | | | | | | |
| 311 | Plaće (bruto) | 2.743.998,00 | | | | | 2.743.998,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.887,00 | | | | | 55.887,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 471.968,00 | | | | | 471.968,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 275.800,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 | | 281.800,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 187.300,00 | 1.344.500,00 | 33.825,00 | 5.781,11 | 26.500,00 | 1.597.906,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 400.000,00 | 114.175,00 | 8.218,89 | | 572.393,89 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | | 2.472,84 | 1.800,00 | | 8.272,84 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.800,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 600,00 | | 29.900,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.400,00 | | | | | 6.400,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | | | | | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 51.200,00 | | 6.000,00 | 2.100,00 | | 59.300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| *422 | Oprema | | | 9.000,00 | | | |
| *423 | Prijevozna sredstva | | | | | | |
| 32,34,37,4 | RASHODI- IZDACI | 3.861.353,00 | 1.753.000,00 | 173.472,84 | 22.500,00 | 26.500,00 | 5.836.825,84 |

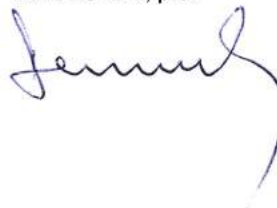
Napomena: Financijski plan za 2016. godinu izrađen je sukladno dobivenom financijskom planu za 2016. godinu od strane nadležnog Ministarstva, Klasa 400-02/16-01/01;Urbroj:2163-516-03-01-16-4 od 04. travnja 2015. g., za izvore financiranja 11 i 43, izuzev rashoda za zaposlene, te naknade za prijevoz na posao i naknade zbog nezapošljavanja invalida koji su uvršteni temeljem ranije dostavljenog prijedloga u nadležno Ministarstvo.

U Motovunu, 20. travnja 2016. godine

Šefica računovodstva:
Leonela Kodelja



RAVNATELJ
Boris Demark, prof.




PROJEKCIJA FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU
DOMA ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN
sumarni prikaz

RAZDJEL:10208; AKTIVNOST: A 734193; USTANOVA:516


| RAČUN | OPIS | SVI IZVORI FINANCIRANJA | | |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | PLAN 2016. | PROJEKCIJA 2017. | PROJEKCIJA 2018. |
| PRIHODI | | | | |
| 63 | Pomoći od inoz. i od subjekata unutar opće države | 80.002,06 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 65 | Prihodi od amin.pris. i po posebnim propisima | 1.753.000,00 | 1.865.500,00 | 1.905.960,00 |
| 66 | Ostali prihodi | 36.531,71 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 67 | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 3.861.353,00 | 3.984.858,00 | 4.033.440,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 105.939,07 | 105.939,00 | 105.939,07 |
| | UKUPNO-PRIHODI | 5.836.825,84 | 6.154.297,00 | 6.243.339,07 |
| RASHODI | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.271.853,00 | 3.311.233,00 | 3.290.695,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.490.272,84 | 2.772.164,00 | 2.881.744,07 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i dr.naknade | 59.300,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 32,34,37,4 | UKUPNO- RASHODI | 5.836.825,84 | 6.154.297,00 | 6.243.339,07 |

Napomena: Izrađene projekcije financijskog plana za 2017. i 2018.godinu istovjetne su prijedlogu financijskog plana Doma i projekcija za 2017.-2018.g. upućenom nadležnom Ministarstvu 02. ožujka 2016. godine.

U Motovunu, 20. travanj 2016. godine

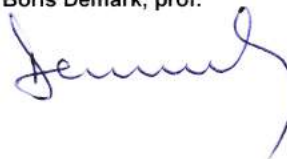
Šefica računovodstva:

Leonela Kodelja



Ravnatelj:

Boris Demark, prof.





DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN
Brkač 28, 52424 Motovun, HR Tel: 052-601-000, Fax: 052-601-001
e-mail: dom.motovun@dom-motovun.hr www.dom-motovun.hr
MB 3089304, OIB: 06458028548
CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA
Via Bercaz 28, 52424 Montona, CRO Tel: 052-601-000, Fax: 052-601-001

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 233-01/16-01/03
Ur.broj: 2163-516-01-01-16-3
Motovun, 28. travnja 2016. godine

Na temelju članka 35. Statuta Doma za odrasle osobe - pročišćeni tekst i članka 44. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za bolesne odrasle osobe Motovun, Upravno vijeće Doma je na sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Utvrđuje se Financijski plan Doma za odrasle osobe Motovun za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu, koji po svim izvorima financiranja iznosi 5.836.825,84 kune.
2. Financijski plan Doma za odrasle osobe Motovun za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu iz točke 1. je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA DOMA
Vinko Brozović, dr.med.

Dostaviti:

1. Članovima Upravnog vijeća Doma,
2. Ravnatelju Doma,
3. Šefici računovodstva,
4. Pismohrana, ovdje.-