

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
LJUDEVITE PL. JANKOVIĆ
DARUVAR

KLASA: 400-02/21-01/1

UR.BROJ: 2111/39-01/01-21-1

DARUVAR, 26. studenog 2021. god.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Rb.	KONTO	VRSTA	FINANCIJSKI PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1		PRIHODI			
	311	- prihodi od pružanja usluga	2.023.000,00	2.023.000,00	2.023.000,00
	351	- sredstva Grada Daruvar	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
	351	-projekat "Prijevoz za sve stare i nemoćne!"	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		UKUPNO:	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00
2		RASHODI			
	022	- dugotrajna imovina	0,00		
	426	- rashodi za materijal i energiju	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	429	-ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	425	-rashodi za usluge	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	443	-ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	431	- amortizacija	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	421	- naknade troškova radnicima	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	412	-ostali troškovi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	411	- plaće	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		UKUPNO:	3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00
3	922	-višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00

U 2022. godini od usluge smještaja temeljem ugovora o smještaju (tzv. privatnih korisnika) i korisnika smještenih rješenjem centara za socijalnu skrb, te usluga pomoći u kući, toplih obroka, iznajmljivanja medicinske opreme i pranja rublja planiramo ostvariti 2.023.000,00 kn prihoda. Očekujemo povećanje prihoda od smještaja u odnosu na prethodne projekcije, budući da će doći do povećanje cijene smještaja od 01.01.2022. god.. Nadamo se povoljnijoj epidemiološkoj situaciji i prestanku potrebe osiguravanja soba za izolaciju. Nadalje, očekujemo prihod 110.000,00 kn od projekta "Prijevoz za sve stare i nemoćne!" koji financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U dogovoru sa osnivačem Gradom Daruvarom imamo u planu ostvariti 1.072.000,00 prihoda. Potreba za povećanim subvencioniranjem Grada u odnosu na projekciju za 2022. godinu, uzrokovana je porastom cijena roba i usluga, kao i cijena energenata i povećanim troškovima koje uzrokuje epidemija (povećanje troškova plaća, zbog organizacije rada u epidemiji, povećana potrošnja potrošnog materijala, dezinfekcijskih sredstva, maski, rukavica i sl.). Troškovi se pokušavaju maksimalno racionalizirati, sukladno okolnostima u kojima poslujemo, raspoloživim financijskim sredstvima i nastojanjima da zadovoljimo sve potrebe koje se tiču korisnika i radnika.

PLAN IZRADILA:

Marijana Geler, dipl oec., voditeljica računovodstva

Marijana Geler

RAVNATELJICA:

Marina Vulinović, dipl.soc.radnica

mbulinovic

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Gordana Šmalc



		2021.	2022.	PROJEKCIJA 2024.
VRSTA PRIHODI				
311	- prihodi od posredovanja uslugu	2.023.000,00	2.023.000,00	2.023.000,00
351	ostali prihodi Grada Daruvar	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
	projekat "Prijevoz za sve stare i nemoćne!"	110.000,00	110.000,00	110.000,00
UKUPNO:		3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00
RASHODI				
83	- dugotrajna imovina	0,00	0,00	0,00
84	- rashodi za materijal i energiju	495.000,00	495.000,00	495.000,00
85	- ostali raspoloživi materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
425	- rashodi za usluge	104.000,00	104.000,00	104.000,00
443	- ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
451	- amortizacija	18.500,00	18.500,00	18.500,00
461	- naknade troškova radnicima	10.500,00	10.500,00	10.500,00
812	- ostali rashodi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	68.000,00
811	- otpisi	2.505.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00
UKUPNO:		3.205.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00
922	- višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00