

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

RAČUN	NAZIV RAČUNA	UKUPNI PLAN 2020	PLAN ŽUPANIJA 2020	PLAN 2020 - PROJEKT "ZAŽELI"	PLAN 2020 - DONACIJE	PLAN 2020 - VLASTITA SREDSTVA	UKUPNI PLAN - OSTVARENJE 2020	OSTVARENJE - ŽUPANIJA 2020	OSTVARENJE 2020 - PROJ. "ZAŽELI"	OSTVARENJE - DONACIJE 2020	OSTVARENJE 2020 - VLAST. SREDSTVA	% UKUPNOG OSTVARENJA
3+4	Rashodi s hitnom intervencijom	12.927.000,00 kn	5.530.032,00 kn	1.807.000,00 kn	61.580,00 kn	5.528.388,00 kn	12.725.571,38 kn	5.530.031,08 kn	1.791.397,12 kn	61.580,00 kn	5.342.563,18 kn	98,44%
3	Rashodi	11.995.000,00 kn	4.830.032,00 kn	1.807.000,00 kn	25.985,00 kn	5.331.983,00 kn	11.796.884,38 kn	4.830.032,00 kn	1.791.397,12 kn	25.985,00 kn	5.149.470,26 kn	98,35%
31	Rashodi za zaposlene	7.980.000,00 kn	4.425.000,00 kn	1.795.000,00 kn		1.760.000,00 kn	7.961.181,81 kn	4.425.000,00 kn	1.780.643,26 kn		1.755.538,55 kn	99,76%
311	Plaće	6.570.000,00 kn	3.925.000,00 kn	1.463.000,00 kn		1.182.000,00 kn	6.556.024,82 kn	3.925.000,00 kn	1.451.195,95 kn		1.179.828,87 kn	99,79%
3111	Plaće za redovan rad	4.717.000,00 kn	2.600.000,00 kn	1.463.000,00 kn		654.000,00 kn	4.704.019,47 kn	2.600.000,00 kn	1.451.195,95 kn		652.823,52 kn	99,72%
31111	Plaće za zaposlene	4.717.000,00 kn	2.600.000,00 kn	1.463.000,00 kn		654.000,00 kn	4.704.019,47 kn	2.600.000,00 kn	1.451.195,95 kn		652.823,52 kn	99,72%
3113	Plaće za prekovremeni rad	160.000,00 kn				160.000,00 kn	159.868,82 kn				159.868,82 kn	99,92%
31131	Plaće za prekovremeni rad	160.000,00 kn				160.000,00 kn	159.868,82 kn				159.868,82 kn	99,92%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.693.000,00 kn	1.325.000,00 kn			368.000,00 kn	1.692.136,53 kn	1.325.000,00 kn			367.136,53 kn	99,95%
31141	Plaće za posebne uvjete rada	1.693.000,00 kn	1.325.000,00 kn			368.000,00 kn	1.692.136,53 kn	1.325.000,00 kn			367.136,53 kn	99,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00 kn		90.000,00 kn		240.000,00 kn	329.081,99 kn		90.000,00 kn		239.081,99 kn	99,72%
31212	Nagrade	23.500,00 kn				23.500,00 kn	23.027,73 kn				23.027,73 kn	97,99%
31213	Darovi	15.000,00 kn				15.000,00 kn	15.000,00 kn				15.000,00 kn	100,00%
31214	Otpremnina	0,00 kn				0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	-
31215	Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	23.000,00 kn				23.000,00 kn	22.554,26 kn				22.554,26 kn	98,06%
31216	Regres za godišnji odmor	130.500,00 kn		45.000,00 kn		85.500,00 kn	130.500,00 kn		45.000,00 kn		85.500,00 kn	100,00%
31219	Božićnice	138.000,00 kn		45.000,00 kn		93.000,00 kn	138.000,00 kn		45.000,00 kn		93.000,00 kn	100,00%
313	Doprinosi na plaću	1.080.000,00 kn	500.000,00 kn	242.000,00 kn		338.000,00 kn	1.076.075,00 kn	500.000,00 kn	239.447,31 kn		336.627,69 kn	99,64%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.080.000,00 kn	500.000,00 kn	242.000,00 kn		338.000,00 kn	1.076.075,00 kn	500.000,00 kn	239.447,31 kn		336.627,69 kn	99,64%
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	1.080.000,00 kn	500.000,00 kn	242.000,00 kn		338.000,00 kn	1.076.075,00 kn	500.000,00 kn	239.447,31 kn		336.627,69 kn	99,64%
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu					0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	-
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00 kn		0,00 kn		0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn		0,00 kn	-
31332	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	-
32+34+37	Materijalni rashodi	4.015.000,00 kn	405.032,00 kn	12.000,00 kn	25.985,00 kn	3.571.983,00 kn	3.835.702,57 kn	405.032,00 kn	10.753,86 kn	25.985,00 kn	3.393.931,71 kn	95,53%
32	Materijalni rashodi	3.986.000,00 kn	405.032,00 kn	12.000,00 kn	25.985,00 kn	3.542.983,00 kn	3.807.316,32 kn	405.032,00 kn	10.753,86 kn	25.985,00 kn	3.365.545,46 kn	95,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00 kn		12.000,00 kn		188.000,00 kn	195.445,37 kn		10.753,86 kn		184.691,51 kn	97,72%
3211	Službena putovanja	9.500,00 kn				9.500,00 kn	9.228,00 kn				9.228,00 kn	97,14%
32111	Dnevnice za služb. put u zemlji	1.000,00 kn				1.000,00 kn	1.000,00 kn				1.000,00 kn	100,00%
32113	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	700,00 kn				700,00 kn	525,00 kn				525,00 kn	75,00%
32115	Naknada za prijevoz na službenom putu	7.800,00 kn				7.800,00 kn	7.703,00 kn				7.703,00 kn	98,76%
3212	Naknade za prijevoz	170.000,00 kn		10.000,00 kn		160.000,00 kn	167.722,37 kn		9.719,86 kn		158.002,51 kn	98,66%
32121	Naknade za prijevoz	170.000,00 kn		10.000,00 kn		160.000,00 kn	167.722,37 kn		9.719,86 kn		158.002,51 kn	98,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.500,00 kn				5.500,00 kn	5.465,00 kn				5.465,00 kn	99,36%
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	3.000,00 kn				3.000,00 kn	2.990,00 kn				2.990,00 kn	99,67%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.500,00 kn				2.500,00 kn	2.475,00 kn				2.475,00 kn	99,00%
3214	Ostale naknade trošk. zaposlenima	15.000,00 kn		2.000,00 kn		13.000,00 kn	13.030,00 kn		1.034,00 kn		11.996,00 kn	86,87%

RAČUN	NAZIV RAČUNA	UKUPNI PLAN 2020	PLAN ŽUPANIJA 2020	PLAN 2020 - PROJEKT "ZAŽELI"	PLAN 2020 - DONACIJE	PLAN 2020 - VLASTITA SREDSTVA	UKUPNI PLAN - OSTVARENJE 2020	OSTVARENJE - ŽUPANIJA 2020	OSTVARENJE 2020 - PROJ. "ZAŽELI"	OSTVARENJE - DONACIJE 2020	OSTVARENJE 2020 - VLAST. SREDSTVA	% UKUPNOG OSTVARENJA
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	15.000,00 kn		2.000,00 kn		13.000,00 kn	13.030,00 kn		1.034,00 kn		11.996,00 kn	86,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.744.000,00 kn	260.632,00 kn		25.285,00 kn	2.458.083,00 kn	2.637.578,34 kn	260.632,00 kn		25.285,00 kn	2.351.661,34 kn	96,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	562.000,00 kn				562.000,00 kn	534.730,65 kn				534.730,65 kn	95,15%
32211	Uredski materijal	24.000,00 kn				24.000,00 kn	23.979,05 kn				23.979,05 kn	99,91%
32212	Literatura	6.200,00 kn				6.200,00 kn	6.030,70 kn				6.030,70 kn	97,27%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	230.000,00 kn				230.000,00 kn	216.665,30 kn				216.665,30 kn	94,20%
32216	Materijal za higijenske potrebe	300.000,00 kn				300.000,00 kn	286.293,92 kn				286.293,92 kn	95,43%
32219	Ostali materijal za potrebe poslovanja	1.800,00 kn				1.800,00 kn	1.761,68 kn				1.761,68 kn	97,87%
3222	Materijal i sirovine	1.231.000,00 kn				1.231.000,00 kn	1.228.320,69 kn				1.228.320,69 kn	99,78%
32224	Namirnice	1.145.000,00 kn				1.145.000,00 kn	1.144.861,94 kn				1.144.861,94 kn	99,99%
32229	Ostali materijal i sirovine	86.000,00 kn				86.000,00 kn	83.458,75 kn				83.458,75 kn	97,05%
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu	73.000,00 kn				73.000,00 kn	71.352,63 kn				71.352,63 kn	97,74%
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	13.000,00 kn				13.000,00 kn	12.106,12 kn				12.106,12 kn	93,12%
3222960	Odjeća i obuća korisnika	0,00 kn				0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	-
3223	Energija	757.000,00 kn	260.632,00 kn		14.335,00 kn	482.033,00 kn	696.565,32 kn	260.632,00 kn		14.335,00 kn	421.598,32 kn	92,02%
32231	Električna energija	235.000,00 kn				235.000,00 kn	229.454,88 kn				229.454,88 kn	97,64%
32233	Plin	500.000,00 kn	260.632,00 kn		14.335,00 kn	225.033,00 kn	446.328,04 kn	260.632,00 kn		14.335,00 kn	171.361,04 kn	89,27%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	22.000,00 kn				22.000,00 kn	20.782,40 kn				20.782,40 kn	94,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00 kn				30.000,00 kn	25.412,38 kn				25.412,38 kn	84,71%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje građevinskih objekata	16.000,00 kn				16.000,00 kn	14.734,80 kn				14.734,80 kn	92,09%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	12.000,00 kn				12.000,00 kn	10.357,69 kn				10.357,69 kn	86,31%
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje prijevoznih sredstava	2.000,00 kn				2.000,00 kn	319,89 kn				319,89 kn	15,99%
3225	Sitan inventar i auto gume	125.000,00 kn			10.950,00 kn	114.050,00 kn	114.018,30 kn			10.950,00 kn	103.068,30 kn	91,21%
32251	Sitan inventar	125.000,00 kn			10.950,00 kn	114.050,00 kn	114.018,30 kn			10.950,00 kn	103.068,30 kn	91,21%
32252	Auto gume	0,00 kn				0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	39.000,00 kn				39.000,00 kn	38.531,00 kn				38.531,00 kn	98,80%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	39.000,00 kn				39.000,00 kn	38.531,00 kn				38.531,00 kn	98,80%
323	Rashodi za usluge	920.000,00 kn	114.400,00 kn			805.600,00 kn	857.902,61 kn	114.400,00 kn			743.502,61 kn	93,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.000,00 kn				63.000,00 kn	59.680,60 kn				59.680,60 kn	94,73%
32311	Usluge telefona, faxesa	53.000,00 kn				53.000,00 kn	51.036,54 kn				51.036,54 kn	96,30%
32312	Usluge interneta	7.000,00 kn				7.000,00 kn	6.084,26 kn				6.084,26 kn	86,92%
32313	Poštarina	3.000,00 kn				3.000,00 kn	2.559,80 kn				2.559,80 kn	85,33%
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	240.000,00 kn	114.400,00 kn			125.600,00 kn	209.457,38 kn	114.400,00 kn			95.057,38 kn	87,27%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	195.000,00 kn	114.400,00 kn			80.600,00 kn	169.239,40 kn	114.400,00 kn			54.839,40 kn	86,79%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00 kn				30.000,00 kn	26.556,45 kn				26.556,45 kn	88,52%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00 kn				15.000,00 kn	13.661,53 kn				13.661,53 kn	91,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00 kn				10.000,00 kn	8.210,00 kn				8.210,00 kn	82,10%
32339	Ostale usl. promidžbe i informiranja	10.000,00 kn				10.000,00 kn	8.210,00 kn				8.210,00 kn	82,10%
3234	Komunalne usluge	358.000,00 kn				358.000,00 kn	337.431,58 kn				337.431,58 kn	94,25%
32341	Opskrba vodom	115.000,00 kn				115.000,00 kn	110.484,95 kn				110.484,95 kn	96,07%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	55.000,00 kn				55.000,00 kn	54.454,08 kn				54.454,08 kn	99,01%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	45.000,00 kn				45.000,00 kn	32.245,63 kn				32.245,63 kn	71,66%

RAČUN	NAZIV RAČUNA	UKUPNI PLAN 2020	PLAN ŽUPANIJA 2020	PLAN 2020 - PROJEKT "ZAŽELI"	PLAN 2020 - DONACIJE	PLAN 2020 - VLASTITA SREDSTVA	UKUPNI PLAN - OSTVARENJE 2020	OSTVARENJE - ŽUPANIJA 2020	OSTVARENJE 2020 - PROJ. "ZAŽELI"	OSTVARENJE - DONACIJE 2020	OSTVARENJE 2020 - VLAST. SREDSTVA	% UKUPNOG OSTVARENJA
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	12.000,00 kn				12.000,00 kn	11.120,00 kn				11.120,00 kn	92,67%
32345	Usluge čišćenja, pranja i sl.	0,00 kn				0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	-
32349	Ostale komunalne usluge	131.000,00 kn				131.000,00 kn	129.126,92 kn				129.126,92 kn	98,57%
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00 kn				5.000,00 kn	4.704,36 kn				4.704,36 kn	94,09%
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	5.000,00 kn				5.000,00 kn	4.704,36 kn				4.704,36 kn	94,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00 kn				20.000,00 kn	15.802,00 kn				15.802,00 kn	79,01%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika	15.000,00 kn				15.000,00 kn	12.790,00 kn				12.790,00 kn	85,27%
32369	Ostale zdravstvene i veterinar. usluge	5.000,00 kn				5.000,00 kn	3.012,00 kn				3.012,00 kn	60,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00 kn				90.000,00 kn	89.552,89 kn				89.552,89 kn	99,50%
32372	Ugovori o djelu	1.500,00 kn				1.500,00 kn	1.458,16 kn				1.458,16 kn	97,21%
32373	Usluge odvjetnika i pravn. savjetovanja	72.400,00 kn				72.400,00 kn	72.064,78 kn				72.064,78 kn	99,54%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	1.700,00 kn				1.700,00 kn	1.654,95 kn				1.654,95 kn	97,35%
32379	Ostale intelektualne usluge	14.400,00 kn				14.400,00 kn	14.375,00 kn				14.375,00 kn	99,83%
3238	Računalne usluge	95.000,00 kn				95.000,00 kn	94.928,56 kn				94.928,56 kn	99,92%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	48.000,00 kn				48.000,00 kn	47.987,50 kn				47.987,50 kn	99,97%
32389	Ostale računalne usluge	47.000,00 kn				47.000,00 kn	46.941,06 kn				46.941,06 kn	99,87%
3239	Ostale usluge	39.000,00 kn				39.000,00 kn	38.135,24 kn				38.135,24 kn	97,78%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, kopir.	5.000,00 kn				5.000,00 kn	4.389,25 kn				4.389,25 kn	87,79%
32392	Film i izrada fotografije	0,00 kn				0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	-
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.000,00 kn				4.000,00 kn	3.864,36 kn				3.864,36 kn	96,61%
32399	Ostale nespomenute usluge	30.000,00 kn				30.000,00 kn	29.881,63 kn				29.881,63 kn	99,61%
329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	122.000,00 kn	30.000,00 kn		700,00 kn	91.300,00 kn	116.390,00 kn	30.000,00 kn		700,00 kn	85.690,00 kn	95,40%
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	38.000,00 kn	30.000,00 kn			8.000,00 kn	37.548,87 kn	30.000,00 kn			7.548,87 kn	98,81%
32912	Naknade članovima povjerenstava	38.000,00 kn	30.000,00 kn			8.000,00 kn	37.548,87 kn	30.000,00 kn			7.548,87 kn	98,81%
3292	Premije osiguranja	57.000,00 kn				57.000,00 kn	56.429,21 kn				56.429,21 kn	99,00%
32921	Premije osiguranja prijev. sredstava	14.500,00 kn				14.500,00 kn	14.369,56 kn				14.369,56 kn	99,10%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	18.500,00 kn				18.500,00 kn	18.105,70 kn				18.105,70 kn	97,87%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	24.000,00 kn				24.000,00 kn	23.953,95 kn				23.953,95 kn	99,81%
3293	Reprezentacija	7.000,00 kn				7.000,00 kn	6.635,00 kn				6.635,00 kn	94,79%
32931	Reprezentacija	7.000,00 kn				7.000,00 kn	6.635,00 kn				6.635,00 kn	94,79%
3294	Članarine	1.000,00 kn				1.000,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	0,00%
32941	Tuzemne članarine	1.000,00 kn				1.000,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00 kn				1.000,00 kn	460,00 kn				460,00 kn	46,00%
32952	Sudske pristojbe	0,00 kn				0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	-
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00 kn				1.000,00 kn	460,00 kn				460,00 kn	46,00%
32955	Novč. naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00 kn				0,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	-
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	18.000,00 kn			700,00 kn	17.300,00 kn	15.316,92 kn			700,00 kn	14.616,92 kn	85,09%
32991	Rashodi protokola	2.000,00 kn				2.000,00 kn	1.062,33 kn				1.062,33 kn	53,12%
32999	Ostali nespom. rashodi poslovanja	16.000,00 kn			700,00 kn	15.300,00 kn	14.254,59 kn			700,00 kn	13.554,59 kn	89,09%
34	Ostali finansijski rashodi	15.000,00 kn				15.000,00 kn	14.586,25 kn				14.586,25 kn	97,24%
343	Ostali finansijski rashodi	15.000,00 kn				15.000,00 kn	14.586,25 kn				14.586,25 kn	97,24%
3431	Bankarske i usluge platnog prometa	14.700,00 kn				14.700,00 kn	14.413,62 kn				14.413,62 kn	98,05%
34311	Usluge banaka	14.000,00 kn				14.000,00 kn	13.801,12 kn				13.801,12 kn	98,58%
34312	Usluge FINA i platnog prometa	700,00 kn				700,00 kn	612,50 kn				612,50 kn	87,50%
3433	Zatezne kamate	300,00 kn				300,00 kn	172,63 kn				172,63 kn	57,54%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	300,00 kn				300,00 kn	172,63 kn				172,63 kn	57,54%

RAČUN	NAZIV RAČUNA	UKUPNI PLAN 2020	PLAN ŽUPANIJA 2020	PLAN 2020 - PROJEKT "ZAŽELI"	PLAN 2020 - DONACIJE	PLAN 2020 - VLASTITA SREDSTVA	UKUPNI PLAN - OSTVARENJE 2020	OSTVARENJE - ŽUPANIJA 2020	OSTVARENJE 2020 - PROJ. "ZAŽELI"	OSTVARENJE - DONACIJE 2020	OSTVARENJE 2020 - VLAST. SREDSTVA	% UKUPNOG OSTVARENJA
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	14.000,00 kn				14.000,00 kn	13.800,00 kn				13.800,00 kn	98,57%
372	Ostale naknade građanima	14.000,00 kn				14.000,00 kn	13.800,00 kn				13.800,00 kn	98,57%
3721	Naknade građanima i kućans. u novcu	14.000,00 kn				14.000,00 kn	13.800,00 kn				13.800,00 kn	98,57%
37212	Pomoć obiteljima i kuć. - džeparac	14.000,00 kn				14.000,00 kn	13.800,00 kn				13.800,00 kn	98,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	932.000,00 kn	700.000,00 kn		35.595,00 kn	196.405,00 kn	928.687,00 kn	699.999,08 kn		35.595,00 kn	193.092,92 kn	99,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.077,01 kn	271.177,00 kn		35.595,00 kn	58.305,01 kn	365.076,60 kn	271.176,59 kn		35.595,00 kn	58.305,01 kn	100,00%
422	Postrojenja i oprema	365.077,01 kn	271.177,00 kn		35.595,00 kn	58.305,01 kn	365.076,60 kn	271.176,59 kn		35.595,00 kn	58.305,01 kn	100,00%
42211	Računala i računalna oprema	57.174,71 kn	57.174,71 kn				57.174,71 kn	57.174,71 kn				100,00%
42212	Uredski namještaj	46.353,50 kn	30.753,61 kn			15.599,89 kn	46.353,50 kn	30.753,61 kn			15.599,89 kn	100,00%
42221	Radio i TV prijemnici	1.199,00 kn				1.199,00 kn	1.199,00 kn				1.199,00 kn	100,00%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	774,98 kn				774,98 kn	774,98 kn				774,98 kn	100,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlad.	15.552,50 kn	15.552,50 kn				15.552,50 kn	15.552,50 kn				100,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	34.995,16 kn	34.995,16 kn				34.994,75 kn	34.994,75 kn				100,00%
42241	Medicinska oprema	110.310,74 kn	37.484,60 kn		35.595,00 kn	37.231,14 kn	110.310,74 kn	37.484,60 kn		35.595,00 kn	37.231,14 kn	100,00%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	19.450,00 kn	19.450,00 kn			0,00 kn	19.450,00 kn	19.450,00 kn			0,00 kn	100,00%
42273	Oprema za ostale namjene	79.266,42 kn	75.766,42 kn			3.500,00 kn	79.266,42 kn	75.766,42 kn			3.500,00 kn	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00 kn	0,00 kn			0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			0,00 kn	-
42621	Ulaganja u računalne u programe	0,00 kn	0,00 kn			0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			0,00 kn	-
42641	Dokumenti prostornog uređenja	0,00 kn	0,00 kn			0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn			0,00 kn	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	566.922,99 kn	428.823,00 kn			138.099,99 kn	563.610,40 kn	428.822,49 kn			134.787,91 kn	99,42%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	565.234,99 kn	427.135,00 kn			138.099,99 kn	561.922,90 kn	427.134,99 kn			134.787,91 kn	99,41%
45211	Dodatna ulaganja na postroj. i opremi	1.688,00 kn	1.688,00 kn			0,00 kn	1.687,50 kn	1.687,50 kn			0,00 kn	99,97%
	UKUPNI RASHODI	12.927.000,00 kn	5.530.032,00 kn	1.807.000,00 kn	61.580,00 kn	5.528.388,00 kn	12.725.571,38 kn	5.530.031,08 kn	1.791.397,12 kn	61.580,00 kn	5.342.563,18 kn	98,44%
6	Prihodi poslovanja	12.499.612,00 kn	5.530.032,00 kn	1.807.000,00 kn	61.580,00 kn	5.101.000,00 kn	12.531.971,05 kn	5.530.031,08 kn	1.791.397,12 kn	61.580,00 kn	5.148.962,85 kn	100,26%
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	5.101.000,00 kn				5.101.000,00 kn	5.148.962,85 kn				5.148.962,85 kn	100,94%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.101.000,00 kn				5.101.000,00 kn	5.148.962,85 kn				5.148.962,85 kn	100,94%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.101.000,00 kn				5.101.000,00 kn	5.148.962,85 kn				5.148.962,85 kn	100,94%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	4.999.950,00 kn				4.999.950,00 kn	5.048.595,12 kn				5.048.595,12 kn	100,97%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	101.000,00 kn				101.000,00 kn	100.359,11 kn				100.359,11 kn	99,37%
65269	Ostali nespomenuti prihodi	50,00 kn				50,00 kn	8,62 kn				8,62 kn	17,24%
66	Prihodi od donacija	61.580,00 kn			61.580,00 kn		61.580,00 kn			61.580,00 kn		100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	61.580,00 kn			61.580,00 kn		61.580,00 kn			61.580,00 kn		100,00%
6631	Tekuće donacije	61.580,00 kn			61.580,00 kn		14.335,00 kn			14.335,00 kn		23,28%
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	61.580,00 kn			61.580,00 kn		14.335,00 kn			14.335,00 kn		23,28%
6632	Kapitalne donacije	0,00 kn			0,00 kn		47.245,00 kn			47.245,00 kn		#DIJ/0!
66324	Kapitalne donacije od ostalih subjek.	0,00 kn			0,00 kn		47.245,00 kn			47.245,00 kn		#DIJ/0!
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.337.032,00 kn	5.530.032,00 kn	1.807.000,00 kn			7.321.428,20 kn	5.530.031,08 kn	1.791.397,12 kn			99,79%
671	Prih. iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti prorač. korisnika	7.337.032,00 kn	5.530.032,00 kn	1.807.000,00 kn			7.321.428,20 kn	5.530.031,08 kn	1.791.397,12 kn			99,79%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.637.032,00 kn	4.830.032,00 kn	1.807.000,00 kn			6.621.429,12 kn	4.830.032,00 kn	1.791.397,12 kn			99,76%

RAČUN	NAZIV RAČUNA	UKUPNI PLAN 2020	PLAN ŽUPANIJA 2020	PLAN 2020 - PROJEKT "ZAŽELI"	PLAN 2020 - DONACIJE	PLAN 2020 - VLASTITA SREDSTVA	UKUPNI PLAN - OSTVARENJE 2020	OSTVARENJE - ŽUPANIJA 2020	OSTVARENJE 2020 - PROJ. "ZAŽELI"	OSTVARENJE - DONACIJE 2020	OSTVARENJE 2020 - VLAST. SREDSTVA	% UKUPNOG OSTVARENJA
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.637.032,00 kn	4.830.032,00 kn	1.807.000,00 kn			6.621.429,12 kn	4.830.032,00 kn	1.791.397,12 kn			99,76%
6712	Prih. iz nadl. proračuna za financiranje rash. za nabavu nefinanc. imovine	700.000,00 kn	700.000,00 kn				699.999,08 kn	699.999,08 kn				100,00%
67121	Prih. iz nadl. proračuna za financiranje rash. za nabavu nefinanc. imovine	700.000,00 kn	700.000,00 kn				699.999,08 kn	699.999,08 kn				100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinanc. imovine	1.000,00 kn				1.000,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoz. sredstava	1.000,00 kn				1.000,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	0,00%
72311	Prihodi od prodaje osob. automobila	1.000,00 kn				1.000,00 kn	0,00 kn				0,00 kn	0,00%
9	Višak prihoda	426.388,00 kn				426.388,00 kn	193.600,33 kn				193.600,33 kn	45,40%
92211	Višak prihoda poslovanja	331.983,00 kn				331.983,00 kn	100.866,52 kn				100.866,52 kn	30,38%
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	94.405,00 kn				94.405,00 kn	92.733,81 kn				92.733,81 kn	98,23%
	UKUPNI PRIHODI	12.927.000,00 kn	5.530.032,00 kn	1.807.000,00 kn	61.580,00 kn	5.589.968,00 kn	12.725.571,38 kn	5.530.031,08 kn	1.791.397,12 kn	61.580,00 kn	5.342.563,18 kn	98,44%

NAPOMENA:

Tijekom 2020. godine došlo je do pandemije virusa Covid-19 koji je u mnogome utjecao na financijski rezultat Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, kao i drugih fizičkih i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj. S aspekta Doma, došlo je do povećanja troškova zaposlenih, materijala za čišćenje i osobnu higijenu, zaštitne opreme, ali i drugih troškova. Također, ostvareni prihodi bili su manji nego što bi bili da nije došlo do pojave spomenutog virusa zato što kapacitet Doma nije mogao biti ispunjen. Ipak, tijekom godine naplaćena je šteta od Croatia osiguranja u ranije pokrenutom sudskom postupku zbog puknuća vodovodnih cijevi. Neznatan iznos naplaćen je i od Generali osiguranja, također zbog štete prouzročene na imovini Doma. Ukupno je od šteta naplaćeno 100.359,11 kn i to je sve utrošeno na nabavu nefinancijske imovine. Osim toga, za nabavu nefinancijske imovine, utrošena su decentralizirana sredstva koja Županija redovno svake godine osigurava Domu, zatim 50.000,00 kn namjenska sredstva od Županije za projektnu dokumentaciju, određena medicinska oprema zaprimljena je u vidu donacija u vrijednosti 35.595,00 kn. Pored svega toga ostvaren je manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 92.733,81 kn koji je pokriven viškom prihoda od nefinancijske imovine iz prethodne godine.

Naime, Upravno vijeće usvojilo je Odluku da se od ukupnog viška prihoda poslovanja iznos od 91.231,00 kn potroši na nabavu nefinancijske imovine, što je uz već prenesenih 3.174,00 kn činilo ukupno 94.405,00 kn viška prihoda od nefinancijske imovine i taj iznos naveden je u završnom rebalansu Financijskog plana za 2020. Nepotrošeni iznos prenesen je u 2021. godinu. Također, istom Odlukom navedeno je da će se ostatak viška prihoda poslovanja iz 2020. potrošiti na pokriće manjka u 2021. godini koje se odnosi na materijalne rashode, i to u onom iznosu koji je potreban da se pokrije spomenuti manjak.

S obzirom na navedeno, tijekom 2020. godine ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 193.600,33 kn. Kad se na taj iznos uračuna preneseni višak iz 2019. od 602.536,72 kn, dobije se ukupan višak prihoda poslovanja u iznosu 408.936,39 kn.

Dakle, na dan 31.12.2020. godine ukupan raspoloživ iznos koji se prenosi u 2021. godinu je 408.936,39 kn, raspoređen na sljedeći način:

- višak prihoda poslovanja 407.265,20 kn
- višak prihoda od nefinancijske imovine 1.671,19 kn

Voditelj računovodstva:
Božidar Marijanac, dipl. oec.

Ravnatelj:
Tomislav Peran, dipl. theol.