

Dom za starije osobe Marko A. Stuparić Veli Lošinj

KONSOLIDIRANI PRORAČUN ZA 2020. GODINU

Klasa: 400-08/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-02/1-19-2

Predmet: Prijedlog financijskog plana za 2020.g.

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>6.760.668,46</b>	<b>84.435,54</b>	<b>6.845.104,00</b>	<b>101,25%</b>
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		6.544.193,46	93.460,54	6.637.654,00	101,43%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		6.544.193,46	93.460,54	6.637.654,00	101,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		<b>109.350,00</b>	5.262,00	<b>114.612,00</b>	<b>104,81%</b>
43020402 3291; Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.800,00		16.800,00	100,00%
43020414 3235; Zakupnine i najamnine		90.000,00		90.000,00	100,00%
43020415 3238; Računalne usluge		2.550,00	5.262,00	7.812,00	306,35%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
V43020484 3111; Plaće za redovan rad		50.000,00		50.000,00	100,00%
V43020485 3114; Plaće za posebne uvjete rada		24.000,00		24.000,00	100,00%
V43020486 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		<b>57.147,92</b>	<b>-57.147,92</b>		
V430204113 3111; Plaće za redovan rad-ZR		57.147,92	-57.147,92		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		<b>3.960.000,00</b>	<b>176.891,00</b>	<b>4.136.891,00</b>	<b>104,47%</b>
V43020402 3111; Plaće za redovan rad		1.543.331,00	12.944,00	1.556.275,00	100,84%
V43020403 3114; Plaće za posebne uvjete rada		506.558,00	-44.018,00	462.540,00	91,31%
V43020404 3121; Ostali rashodi za zaposlene		190.100,00	-56.100,00	134.000,00	70,49%
V43020405 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		350.442,00	16.790,00	367.232,00	104,79%
V43020407 3211; Službena putovanja		20.000,00	4.500,00	24.500,00	122,50%
V43020408 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		174.000,00	30.000,00	204.000,00	117,24%
V43020409 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		975,00	9.025,00	10.000,00	1025,64%
V43020410 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00%
V43020411 3222; Materijal i sirovine		396.144,00	110.000,00	506.144,00	127,77%
V43020412 3223; Energija		200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
V43020413 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
V43020414 3225; Sitni inventar i auto gume		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
V43020415 3227; Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.000,00		20.000,00	100,00%
V43020416 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.000,00		30.000,00	100,00%
V43020417 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.000,00	14.000,00	50.000,00	138,89%
V43020418 3233; Usluge promidžbe i informiranja		20.000,00		20.000,00	100,00%
V43020419 3234; Komunalne usluge		150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%
V43020421 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge		60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
V43020423 3238; Računalne usluge		32.450,00	-12.450,00	20.000,00	61,63%
V43020424 3239; Ostale usluge		25.000,00	-18.000,00	7.000,00	28,00%
V43020425 3292; Premije osiguranja		20.000,00		20.000,00	100,00%
V43020426 3295; Pristojbe i naknade		5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00%
V43020427 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
V43020428 3721;	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	81,82%
V43020431 3293;	Reprezentacija	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
V43020432 3433;	Zatezne kamate		300,00	300,00	
V43020435 3214;	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
V43020436 3299;	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	400,00	1.400,00	140,00%
<b>Izvor: 444</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>	<b>2.306.151,00</b>		<b>2.306.151,00</b>	<b>100,00%</b>
43020424 3111;	Plaće za redovan rad	1.163.725,00		1.163.725,00	100,00%
43020425 3114;	Plaće za posebne uvjete rada	388.460,00		388.460,00	100,00%
43020426 3132;	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	256.110,00		256.110,00	100,00%
43020427 3232;	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.000,00		64.000,00	100,00%
43020428 3222;	Materijal i sirovine	243.856,00		243.856,00	100,00%
43020429 3223;	Energija	150.000,00		150.000,00	100,00%
43020433 4224;	Medicinska i laboratorijska oprema		10.000,00	10.000,00	
43020435 4221;	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
<b>Izvor: 483</b>	<b>Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.200,19</b>	<b>-1.200,19</b>		
V430204114 3111;	Plaće za redovan rad-ZR	1.200,19	-1.200,19		
<b>Izvor: 782</b>	<b>Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</b>	<b>30.344,35</b>	<b>-30.344,35</b>		
V430204115 3111;	Plaće za redovan rad-ZR	30.344,35	-30.344,35		
<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova Iznad zakonskog standarda</b>	<b>86.475,00</b>	<b>-9.025,00</b>	<b>77.450,00</b>	<b>89,56%</b>
<b>T 430302</b>	<b>Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
43030205 3222;	Materijal i sirovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>A 430315</b>	<b>Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>	<b>42.450,00</b>		<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>42.450,00</b>		<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
43031504 3111;	Plaće za redovan rad	42.450,00		42.450,00	100,00%
<b>A 430316</b>	<b>Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>	<b>24.025,00</b>	<b>-9.025,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>62,43%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>24.025,00</b>	<b>-9.025,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>62,43%</b>
43031602 3213;	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.025,00	-9.025,00	15.000,00	62,43%
<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 430601</b>	<b>Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 444</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
43060108 4511;	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00		130.000,00	100,00%

