

**III. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE "MARKO A. STUPARIĆ"
VELI LOŠINJ ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	7.006.693	6.845.104	6.845.104
PRIHODI POSLOVANJA	7.006.693	6.845.104	6.845.104
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.999.974	6.845.104	6.845.104
RASHODI POSLOVANJA	6.744.327	6.675.104	6.675.104
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.647	170.000	170.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.719	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-6.719	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja



PLAN RASHODA I IZDATAKA-PO IZVORIMA

Konto (4 razina)	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Prihodi iz županijskog proračuna		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
			Izvor 111 - opći prihodi	Izvor 4441 - prihodi za DEC							
			111	4441	3212	4312	5212	6212	7312	8312	
	Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj	6.999.974	342.062	2.436.161	80.000	4.136.891	0	0	4.870	0	0
		0									
Program	4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	6.792.524	264.612	2.306.161	80.000	4.136.891	0	0	4.870	0	0
		0									
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	6.792.524	264.612	2.306.161	80.000	4.136.891	0	0	4.870	0	0
3111	Plaće za redovan rad	2.823.529		1.163.725	50.000	1.609.804					
3113	Prekovremeni rad	15.000				15.000					
3114	Plaće za posebne uvjete rada	840.738		388.460	24.000	428.278					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	219.000				219.000					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	606.110		256.110		350.000					
3133	Dopr. za zdrav. osig. u slučaju nezaposl.	0									
3211	Naknade za službeni put	10.500				10.500					
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	200.000			6.000	194.000					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	1.000				1.000					
3213	Seminari savjetovanja i simpoziji	5.000				5.000					
3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	115.000				115.000					
3222	Materijal i sirovine	730.000		243.856		486.144					
3223	Energija	420.000		150.000		270.000					
3224	Mater. i dijelovi za tekuć. invest. održavanje	15.000				15.000					
3225	Sitan inventar i autogume	10.000				10.000					
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500				2.500					
3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	27.000				27.000					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.000		64.000		75.000					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000				20.000					
3234	Komunalne usluge	180.000	150.000			30.000					
3235	Zakupnine i najamnine	112.500	90.000			22.500					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000				70.000					
3237	Intelektualne i osobne usluge	0									
3238	Računalne usluge	27.812	7.812			20.000					
3239	Ostale usluge	7.000				7.000					
3292	Premije osiguranja	20.000				20.000					
3293	Reprezentacija	5.000				5.000					
3295	Pristojbe i naknade	1.200				1.200					
3299	Ostali nespomenuti rashodi	300				300					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.800				2.800					
3433	Zatezne kamate	160				150					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.600				18.600					
3238	Računalne usluge - stara aktivnost "informatizacija domova za starije osobe	3.438				3.438					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.800	16.800								
3835	Ostale kazne	1.900				1.900					
4221	Uredska oprema i namještaj	49.295		30.000		15.000			4.295		
4224	Medicinska oprema	10.575		10.000					575		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0									
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.777				65.777					
Program	4303 Programi župan. ustanova iznad zakonskog standarda	77.450	77.450	0	0	0	0	0	0	0	0
		0									
T 430302	Radno okupacijske aktivnosti	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	20.000	20.000								
		0									
A 430316	Fizikalna terapija	42.450	42.450	0	0	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	42.450	42.450								
		0									
A 430316	Edukacija djeletrika	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	15.000								
		0									
Program	4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000		130.000							
4224	Medicinska oprema	0									
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0									
		0									

										PLAN RASHODA PO- IZVORIMA									
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Prihodi iz županijskog proračuna		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancij ske imovine i nadoknad e šteta s osnova osiguranj a	Namjensk i primici od zaduživ nja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	Prihodi iz županijskog proračuna		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan. imovine i nadok. šteta s osnova osigur.	Namjensk i primici od zaduživ nja		
	Izvor 111 - opći prihodi	Izvor 4441 - prihodi za DEC								Izvor 111 opći prihodi	Izvor 4441 - prihodi za DEC								
	111	4441	3212	4312	5212	6212	7312	8312		111	4441	3212	4312	5212	6212	7312	8312		
6.845.104	192.062	2.436.151	80.000	4.136.891	0	0	0	0	6.845.104	192.062	2.436.151	80.000	4.136.891	0	0	0	0		
0									0										
6.637.654	114.812	2.306.151	80.000	4.136.891	0	0	0	0	6.637.654	114.812	2.306.151	80.000	4.136.891	0	0	0	0		
0									0										
6.637.654	114.812	2.306.151	80.000	4.136.891	0	0	0	0	6.637.654	114.812	2.306.151	80.000	4.136.891	0	0	0	0		
2.770.000		1.163.725	50.000	1.556.275					2.770.000		1.163.725	50.000	1.556.275						
0									0										
875.000		388.460	24.000	462.540					875.000		388.460	24.000	462.540						
134.000				134.000					134.000				134.000						
623.342		256.110		367.232					623.342		256.110		367.232						
0									0										
24.500				24.500					24.500				24.500						
210.000			6.000	204.000					210.000			6.000	204.000						
				1.000									1.000						
10.000				10.000					10.000				10.000						
115.000				115.000					115.000				115.000						
750.000		243.856		506.144					750.000		243.856		506.144						
450.000		150.000		300.000					450.000		150.000		300.000						
30.000				30.000					30.000				30.000						
20.000				20.000					20.000				20.000						
20.000				20.000					20.000				20.000						
30.000				30.000					30.000				30.000						
114.000		64.000		50.000					114.000		64.000		50.000						
20.000				20.000					20.000				20.000						
140.000				140.000					140.000				140.000						
90.000	90.000								90.000	90.000									
70.000				70.000					70.000				70.000						
0									0										
20.000				20.000					20.000				20.000						
7.000				7.000					7.000				7.000						
20.000				20.000					20.000				20.000						
5.000				5.000					5.000				5.000						
1.500				1.500					1.500				1.500						
1.400				1.400					1.400				1.400						
3.000				3.000					3.000				3.000						
300				300					300				300						
18.000				18.000					18.000				18.000						
7.812	7.812								7.812	7.812									
16.800	16.800								16.800	16.800									
30.000		30.000							30.000		30.000								
10.000		10.000							10.000		10.000								
0									0										
77.450	77.450	0	0	0	0	0	0	0	77.450	77.450	0	0	0	0	0	0	0		
0									0										
20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
20.000	20.000								20.000	20.000									
0									0										
42.450	42.450	0	0	0	0	0	0	0	42.450	42.450	0	0	0	0	0	0	0		
42.450	42.450								42.450	42.450									
0									0										
15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
15.000	15.000								15.000	15.000									
0									0										
130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0		
130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0		
130.000		130.000							130.000		130.000								
0									0										
0									0										
0									0										
0									0										

1. p. 100

