

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE "MARKO A. STUPARIĆ" VELI LOŠINJ
ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	6.788.213	6.788.213	6.788.213
PRIHODI POSLOVANJA	6.788.213	6.788.213	6.788.213
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.803.213	6.788.213	6.788.213
RASHODI POSLOVANJA	6.633.213	6.618.213	6.618.213
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000	170.000	170.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-15.000		

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	15.000		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	15.000		

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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

Veli Lošinj, 21.12.2021.g.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA-PO IZVORIMA

2022.									
Oznaka rač.iz računskog plana	Prihodi iz županijskog proračuna		Vlastiti prihodi T	Prihodi za posebne namjene O	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
	111 - Opći prihodi	4441 - Prihodi za DEC	3212	4312	5212	6212	7312	8312	4831
63221 63622 64132 64143 64225 65264 65267 66151 663 67111 67121				4.180.000					15.000
	292.062	2.066.151 170.000	80.000						
Ukupno (po izvorima)	292.062	2.236.151	80.000	4.180.000	0	0	0	0	15.000
	2.528.213		4.260.000						
Ukupno prihodi i primici za 2022.	6.803.213								

2023.									
Oznaka rač.iz računskog plana	Prihodi iz županijskog proračuna		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
	111 - Opći prihodi	4441 - Prihodi za DEC	3212	4312	5212	6212	7312	8312	
63111 64132 64143 64225 65264 65267 66151 67111 67121				4.180.000					
	292.062	2.066.151 170.000	80.000						
Ukupno (po izvorima)	292.062	2.236.151	80.000	4.180.000	0	0	0		0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	6.788.213								

2024.									
Oznaka rač.iz računskog plana	Prihodi iz županijskog proračuna		Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
	111 - Opći prihodi	4441 - Prihodi za DEC	3212	4312	5212	6212	7312	8312	
64132 64143 64225 65264 65267 66151 66311 66321 67111 67121				4.180.000					
	292.062	2.066.151 170.000	80.000						
Ukupno (po izvorima)	292.062	2.236.151	80.000	4.180.000	0	0	0		0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	6.788.213								

Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.g.

Klasa: 400-08/21-01/8

Ur. broj: 2170/1-02/1-21-3

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		7.278.863,00	-475.650,00	6.803.213,00	93,47%
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		7.278.863,00	-475.650,00	6.803.213,00	93,47%
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		7.278.863,00	-475.650,00	6.803.213,00	93,47%
7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ		7.278.863,00	-475.650,00	6.803.213,00	93,47%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		7.001.413,00	-395.650,00	6.605.763,00	94,35%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		7.001.413,00	-395.650,00	6.605.763,00	94,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.262,00	-650,00	214.612,00	99,70%
3 Rashodi poslovanja		215.262,00	-650,00	214.612,00	99,70%
323 Rashodi za usluge		197.812,00		197.812,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.450,00	-650,00	16.800,00	96,28%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi		80.000,00		80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00		80.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		74.000,00		74.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.170.000,00	10.000,00	4.180.000,00	100,24%
Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		4.170.000,00	10.000,00	4.180.000,00	100,24%
3 Rashodi poslovanja		4.167.200,00	12.800,00	4.180.000,00	100,31%
311 Plaće (Bruto)		2.166.140,00	-28.962,00	2.137.178,00	98,66%
312 Ostali rashodi za zaposlene		185.000,00	-5.000,00	180.000,00	97,30%
313 Doprinosi na plaće		364.872,00		364.872,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		199.000,00	-17.000,00	182.000,00	91,46%
322 Rashodi za materijal i energiju		838.000,00	78.000,00	916.000,00	109,31%
323 Rashodi za usluge		368.938,00	-13.938,00	355.000,00	96,22%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.300,00		24.300,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.950,00	-300,00	2.650,00	89,83%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		18.000,00		18.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.800,00	-2.800,00		
422 Postrojenja i oprema		2.800,00	-2.800,00		
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		2.436.151,00	-320.000,00	2.116.151,00	86,86%
Izvor: 4441 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		2.436.151,00	-320.000,00	2.116.151,00	86,86%
3 Rashodi poslovanja		2.266.151,00	-200.000,00	2.066.151,00	91,17%
311 Plaće (Bruto)		1.552.185,00	-100.000,00	1.452.185,00	93,56%
313 Doprinosi na plaće		256.110,00		256.110,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		393.856,00	-100.000,00	293.856,00	74,61%
323 Rashodi za usluge		64.000,00		64.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	-120.000,00	50.000,00	29,41%
422 Postrojenja i oprema		170.000,00	-120.000,00	50.000,00	29,41%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			15.000,00	15.000,00	
Izvor: 4831 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			15.000,00	15.000,00	
3 Rashodi poslovanja			15.000,00	15.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2021. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)		15.000,00	15.000,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	25.000,00	-25.000,00		
Izvor: 5212	Pomoći - ustanove socijalne skrbi	25.000,00	-25.000,00		
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	75.000,00	-75.000,00		
Izvor: 6212	Donacije - ustanove socijalne skrbi	75.000,00	-75.000,00		
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	-75.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00	-75.000,00		
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	77.450,00		77.450,00	100,00%
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	42.450,00		42.450,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	42.450,00		42.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	42.450,00		42.450,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	200.000,00	-200.000,00		
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 444	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		120.000,00	120.000,00	
Izvor: 4441	Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		120.000,00	120.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00	120.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		120.000,00	120.000,00	

Članak 4.

Proračun stupa na snagu osmog dana od objave.

Veli Lošinj, 21.12.2021.g.



Handwritten signature.