

DOM ZA STARIJE OSOBE
„VOLOSKO“ OPATIJA
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 502/18
Opatija, 09.10. 2018. godine

Na temelju članka 24. stavka 1. točke 6. i članka 45. stavka 3. Statuta Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija Upravno vijeće Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija na svojoj 9. sjednici održanoj dana 09.10.2018 godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju IV. Izmjena i dopuna Financijskog plana
Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija za 2018. godinu, sa projekcijama za 2019. i 2020.
godinu

Članak 1.

Donosi se IV. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija za 2018. godinu, sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu, u predloženom tekstu.

Izmjene i dopune Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Zadužuje se ravnatelj Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija da IV. Izmjene i dopune Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke bez odgode dostavi osnivaču i objavi ga na službenim Internet stranicama Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sanja Jelenić - Soldatić, prof.

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Klasa: 400-08/18-01/6

Ur. broj: 2170/1-02-01/2-18-2

Predmet: II. Izmjene i dopune Proračuna PGŽ za 2018.god.

| Oznaka | Naziv | Plan 2018 (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| SVEUKUPNO | | 5.274.900,00 | 595.572,00 | 5.870.472,00 | 111,29% |
| 7737 | DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO | 5.274.900,00 | 595.572,00 | 5.870.472,00 | 111,29% |
| | Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 7.900,00 | -4.350,00 | 3.550,00 | 44,94% |
| | Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 7.900,00 | -4.350,00 | 3.550,00 | 44,94% |
| | Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 7.900,00 | -4.350,00 | 3.550,00 | 44,94% |
| | Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi | 7.900,00 | -4.350,00 | 3.550,00 | 44,94% |
| | 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 7.900,00 | -7.400,00 | 500,00 | 6,33% |
| | 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| | Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.245.000,00 | 564.922,00 | 5.809.922,00 | 110,77% |
| | Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 5.245.000,00 | 564.922,00 | 5.809.922,00 | 110,77% |
| | Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 5.245.000,00 | 564.922,00 | 5.809.922,00 | 110,77% |
| | Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi | 5.245.000,00 | 564.922,00 | 5.809.922,00 | 110,77% |
| | 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 5.245.000,00 | 564.922,00 | 5.809.922,00 | 110,77% |
| | Izvor: 5 POMOĆI | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 5212 Pomoći - ustanove socijalne skrbi | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 6 DONACIJE | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | Izvor: 6212 Donacije - ustanove socijalne skrbi | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | 6631 Tekuće donacije | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| | Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | 7.000,00 | 29.500,00 | 36.500,00 | 521,43% |
| | Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 7.000,00 | 29.500,00 | 36.500,00 | 521,43% |
| | Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | 7.000,00 | 29.500,00 | 36.500,00 | 521,43% |
| | Izvor: 7312 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - ustanove socijalne skrbi | 7.000,00 | 29.500,00 | 36.500,00 | 521,43% |
| | 6526 Ostali nespomenuti prihodi | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | 7211 Stambeni objekti | 7.000,00 | -5.500,00 | 1.500,00 | 21,43% |
| | 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 20.000,00 | 20.000,00 | |

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Klasa: 400-08/18-01/6

Ur. broj: 2170/1-02-01/2-18-2

Predmet: II. Izmjene i dopune Proračuna PGŽ za 2018.god.

| Oznaka | Naziv | Plan 2018 (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| SVEUKUPNO | | 10.332.067,00 | 1.195.572,00 | 11.527.639,00 | 111,57% |
| 7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO | | 10.332.067,00 | 1.195.572,00 | 11.527.639,00 | 111,57% |
| Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi | | 9.203.042,00 | 827.460,75 | 10.030.502,75 | 108,99% |
| A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe | | 9.203.042,00 | 827.460,75 | 10.030.502,75 | 108,99% |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.876.885,00 | 150.000,00 | 4.026.885,00 | 103,87% |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 3.876.885,00 | 150.000,00 | 4.026.885,00 | 103,87% |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | | 22.150,00 | 150.000,00 | 172.150,00 | 777,20% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | 2.550,00 | | 2.550,00 | 100,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 19.600,00 | | 19.600,00 | 100,00% |
| Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije | | 3.854.735,00 | | 3.854.735,00 | 100,00% |
| Izvor: 1124 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN | | 3.854.735,00 | | 3.854.735,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 2.241.458,00 | | 2.241.458,00 | 100,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | | 580.000,00 | | 580.000,00 | 100,00% |
| 3223 Energija | | 105.365,00 | | 105.365,00 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 121.000,00 | | 121.000,00 | 100,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 106.912,00 | | 106.912,00 | 100,00% |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | | 7.900,00 | -4.350,00 | 3.550,00 | 44,94% |
| Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 7.900,00 | -4.350,00 | 3.550,00 | 44,94% |
| Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 7.900,00 | -4.350,00 | 3.550,00 | 44,94% |
| Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi | | 7.900,00 | -4.350,00 | 3.550,00 | 44,94% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 7.900,00 | -4.350,00 | 3.550,00 | 44,94% |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 5.245.000,00 | 546.810,75 | 5.791.810,75 | 110,43% |
| Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 5.245.000,00 | 546.810,75 | 5.791.810,75 | 110,43% |
| Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 5.245.000,00 | 546.810,75 | 5.791.810,75 | 110,43% |
| Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi | | 5.245.000,00 | 546.810,75 | 5.791.810,75 | 110,43% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 1.628.884,00 | -498.428,00 | 1.130.456,00 | 69,40% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | 440.663,00 | 598.428,00 | 1.039.091,00 | 235,80% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 2.500,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | 240,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 206.563,00 | 178.422,00 | 384.985,00 | 186,38% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 64.932,00 | | 64.932,00 | 100,00% |
| 3211 Službena putovanja | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 206.000,00 | 68.000,00 | 274.000,00 | 133,01% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | 26.000,00 | | 26.000,00 | 100,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | | 605.000,00 | | 605.000,00 | 100,00% |
| 3223 Energija | | 505.200,00 | 11.888,75 | 517.088,75 | 102,35% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2018 (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|--|------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 32.000,00 | 10.000,00 | 42.000,00 | 131,25% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 350,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 40.000,00 | | 40.000,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 2000,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 262.358,00 | | 262.358,00 | 100,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 14.000,00 | | 14.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 6.000,00 | 26.000,00 | 130,00% |
| 3238 | Računalne usluge | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 140,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 23.000,00 | 43.000,00 | 215,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.400,00 | | 4.400,00 | 100,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 112,50% |
| 3294 | Članarine i norme | 1.400,00 | | 1.400,00 | 100,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 300,00 | | 300,00 | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 23.000,00 | 33.000,00 | 330,00% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.000,00 | -1.000,00 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11.000,00 | | 11.000,00 | 100,00% |
| 3433 | Zatezne kamate | 100,00 | | 100,00 | 100,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.700,00 | | 1.700,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 26.000,00 | | 26.000,00 | 100,00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 5 POMOĆI | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 5212 Pomoći - ustanove socijalne skrbi | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor: 6 DONACIJE | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Izvor: 6212 Donacije - ustanove socijalne skrbi | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA | | 7.000,00 | 29.500,00 | 36.500,00 | 521,43% |
| Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | | 7.000,00 | 29.500,00 | 36.500,00 | 521,43% |
| Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici | | 7.000,00 | 29.500,00 | 36.500,00 | 521,43% |
| Izvor: 7312 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - ustanove socijalne skrbi | | 7.000,00 | 29.500,00 | 36.500,00 | 521,43% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.000,00 | -7.000,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 36.500,00 | 36.500,00 | |
| Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | | 51.257,00 | 100.000,00 | 151.257,00 | 295,10% |
| Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Izvor: 9213 Prenesena sredstva iz prethodne godine - preostali višak | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici | | 51.257,00 | | 51.257,00 | 100,00% |
| Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici | | 51.257,00 | | 51.257,00 | 100,00% |
| Izvor: 9312 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ustanove socijalne skrbi | | 51.257,00 | | 51.257,00 | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 51.257,00 | | 51.257,00 | 100,00% |
| Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda | | 59.025,00 | | 59.025,00 | 100,00% |

| Oznaka | Naziv | Plan 2018 (1.) | Povećanje / smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|----------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| T 430302 | Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 35.000,00 | | 35.000,00 | 100,00% |
| | 3222 Materijal i sirovine | 22.500,00 | | 22.500,00 | 100,00% |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.500,00 | | 2.500,00 | 100,00% |
| | 4221 Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | | 10.000,00 | 100,00% |
| A 430316 | Edukacija djelatnika domova za starije osobe | 24.025,00 | | 24.025,00 | 100,00% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.025,00 | | 24.025,00 | 100,00% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 24.025,00 | | 24.025,00 | 100,00% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 24.025,00 | | 24.025,00 | 100,00% |
| | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 24.025,00 | | 24.025,00 | 100,00% |
| Program: 4306 | Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi | 1.070.000,00 | 368.111,25 | 1.438.111,25 | 134,40% |
| K 430604 | Uređenje Parka seniora DZSO Volosko | 1.070.000,00 | 368.111,25 | 1.438.111,25 | 134,40% |
| | Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 90.000,00 | 350.000,00 | 440.000,00 | 488,89% |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.000,00 | 350.000,00 | 440.000,00 | 488,89% |
| | Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi | 90.000,00 | 350.000,00 | 440.000,00 | 488,89% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 90.000,00 | 350.000,00 | 440.000,00 | 488,89% |
| | Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 18.111,25 | 18.111,25 | |
| | Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 18.111,25 | 18.111,25 | |
| | Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 18.111,25 | 18.111,25 | |
| | Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi | | 18.111,25 | 18.111,25 | |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 18.111,25 | 18.111,25 | |
| | Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | 980.000,00 | | 980.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine | 980.000,00 | | 980.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine | 980.000,00 | | 980.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 9212 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze | 680.000,00 | | 680.000,00 | 100,00% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 680.000,00 | | 680.000,00 | 100,00% |
| | Izvor: 9213 Prenesena sredstva iz prethodne godine - preostali višak | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |

