

DOM ZA STARIJE OSOBE
„VOLOSKO“ OPATIJA
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 288/18
Opatija, 12.06. 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 7. sjednici održanoj dana 12.06.2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o donošenju II. 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 II. 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.

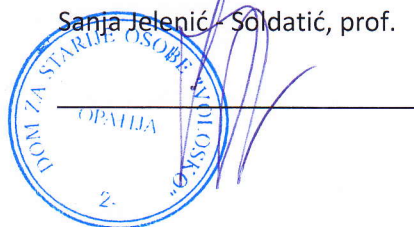
Zadužuje se ravnatelj Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija da II. Izmjene i dopune Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke bez odgode dostavi osnivaču i objavi ga na službenim Internet stranicama Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sanja Jelenić-Soldatić, prof.



PRORAČUN ZA 2018. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		3.775.910,00	1.230.000,00	5.005.910,00	132,57%
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU		3.775.910,00	1.230.000,00	5.005.910,00	132,57%
MLADE		3.775.910,00	1.230.000,00	5.005.910,00	132,57%
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		3.775.910,00	1.230.000,00	5.005.910,00	132,57%
7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO		3.526.885,00	350.000,00	3.876.885,00	109,92%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		3.526.885,00	350.000,00	3.876.885,00	109,92%
430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		22.150,00		22.150,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.550,00		2.550,00	100,00%
43020401 3238; Računalne usluge		19.600,00		19.600,00	100,00%
43020402 3291; Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.504.735,00	350.000,00	3.854.735,00	109,99%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.504.735,00	350.000,00	3.854.735,00	109,99%
Izvor: 1124 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		2.041.458,00	200.000,00	2.241.458,00	109,80%
43020403 3111; Plaće za redovan rad		240.000,00	60.000,00	300.000,00	125,00%
43020404 3114; Plaće za posebne uvjete rada		360.000,00	40.000,00	400.000,00	111,11%
43020405 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		121.000,00		121.000,00	100,00%
43020406 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		530.000,00	50.000,00	580.000,00	109,43%
43020407 3222; Materijal i sirovine		105.365,00		105.365,00	100,00%
43020408 3223; Energija		106.912,00		106.912,00	100,00%
43020412 4231; Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		59.025,00		59.025,00	100,00%
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		35.000,00		35.000,00	100,00%
430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		22.500,00		22.500,00	100,00%
43030205 3222; Materijal i sirovine		2.500,00		2.500,00	100,00%
43030207 3225; Sitni inventar i auto gume		10.000,00		10.000,00	100,00%
43030208 4221; Uredska oprema i namještaj		24.025,00		24.025,00	100,00%
430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		24.025,00		24.025,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		24.025,00		24.025,00	100,00%
43031602 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika		190.000,00	880.000,00	1.070.000,00	563,16%
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		190.000,00	880.000,00	1.070.000,00	563,16%
430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko		190.000,00	-100.000,00	90.000,00	47,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	-100.000,00	90.000,00	47,37%
43060401 4511; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			980.000,00	980.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			680.000,00	680.000,00	
Izvor: 9212 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ugovorne obveze			680.000,00	680.000,00	
43060404 4511; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ZR			300.000,00	300.000,00	
Izvor: 9213 Prenesena sredstva iz prethodne godine - preostali višak			300.000,00	300.000,00	
43060402 4511; Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - ZR					

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Datum: 08/06/2018
Vrijeme: 08:34:17

Plan vlastitih prihoda - konsolidirani

Razdjel	Naziv	Pozicija	Plan 2018. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (+/-)	Novi plan (3.)	Indeks % (3./1.)
10	UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE					
Glava 2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI					
321201	Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi					
100200002	Dom za starije osobe Volosko Opatija					
64132	Kamate na depozite po viđenju	V1413203	7.900,00		7.900,00	100,00%
431201	Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi					
100200002	Dom za starije osobe Volosko Opatija					
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	V1526406	5.245.000,00		5.245.000,00	100,00%
521201	Pomoći - ustanove socijalne skrbi					
100200002	Dom za starije osobe Volosko Opatija					
63673	Tekuća pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	V1361202	15.000,00		15.000,00	100,00%
731201	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - ustanove socijalne skrbi					
100200002	Dom za starije osobe Volosko Opatija					
72111	Stambeni objekti za zaposlene	V1211103	7.000,00		7.000,00	100,00%
			5.274.900,00		5.274.900,00	100,00%

PRORAČUN ZA 2018. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
SVEUKUPNO		5.274.900,00	51.257,00	5.326.157,00	100,97%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		5.274.900,00	51.257,00	5.326.157,00	100,97%
430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		5.274.900,00	51.257,00	5.326.157,00	100,97%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		7.900,00		7.900,00	100,00%
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.900,00		7.900,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.900,00		7.900,00	100,00%
Izvor: 3212 Vlastiti prihodi - ustanove socijalne skrbi		7.900,00		7.900,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.900,00		7.900,00	100,00%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.245.000,00		5.245.000,00	100,00%
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.245.000,00		5.245.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.245.000,00		5.245.000,00	100,00%
Izvor: 4312 Prihodi za posebne namjene - ustanove socijalne skrbi		5.245.000,00		5.245.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		1.628.884,00		1.628.884,00	100,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		440.663,00		440.663,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		300.000,00		300.000,00	100,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.500,00		2.500,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		206.563,00		206.563,00	100,00%
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		206.000,00	100,00%
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		505.200,00	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		70.000,00		70.000,00	100,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		32.000,00		32.000,00	100,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.000,00		4.000,00	100,00%
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		1.000,00	100,00%
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		20.000,00	100,00%
3238 Računalne usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.400,00		4.400,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		40.000,00		40.000,00	100,00%
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		10.000,00	100,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.000,00		1.000,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2018. godine (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (3./1.) (4.)
	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: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 7312 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - ustanove socijalne skrbi	7.000,00		7.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		51.257,00	51.257,00	
	Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		51.257,00	51.257,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		51.257,00	51.257,00	
	Izvor: 9312 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ustanove socijalne skrbi		51.257,00	51.257,00	
	3222 Materijal i sirovine		51.257,00	51.257,00	

