

DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

Naselje Goričica 1/1

52420 BUZET

OIB: 45665482509

URBROJ: 2106/01-27-19-584

Buzet, 23.12.2019.

Na temelju članka 25. stavka 1. Statuta Doma za starije osobe Buzet, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

POZICIJA	KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			5,218,000.00
RAZDJEL 000 GRAD BUZET			5,218,000.00
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			2,954,050.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			2,954,050.00
	6	Prihodi poslovanja	2,954,050.00
	64	Prihodi od imovine	3.00
	641	Prihodi od financijske imovine	3.00
P114	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.00
	65	Prihodi po posebnim propisima i naknada	2,954,047.00
	652	Prihodi po posebnim propisima	2,954,047.00
P113	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	2,954,047.00
Izvor: 3 SUFINANCIRANJE CIJENA USLUGE POMOĆ U KUĆI - VLASTITI PRIHODI			130,000.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			130,000.00
	6	Prihodi poslovanja	130,000.00
	65	Prihodi po posebnim propisima i naknada	130,000.00
	652	Prihodi po posebnim propisima	130,000.00
P116	6526	Ostali nespomenuti prihodi - po rješenjima centra za socijalnu skrb	130,000.00
Izvor: 4 TEKUĆA POMOĆ IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN-DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE			14,000.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			14,000.00
	6	Prihodi poslovanja	14,000.00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14,000.00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14,000.00
P117	6361	Tekuće pomoći proraču.korisnici.iz proračuna koji im nije nadležan-LANIŠĆE Dislocirani	14,000.00
Izvor: 4 TEKUĆA POMOĆ ŽUPANIJSKI PRORAČUN - DOM ZA STARIJE			14,950.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			14,950.00
	6	Prihodi poslovanja	14,950.00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14,950.00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14,950.00
P130	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna-specijalisti Istarska županija	14,950.00

Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA			2,105,000.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			2,105,000.00
	6	Prihodi poslovanja	2,105,000.00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2,105,000.00
	671	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje redovne djelatnosti	2,105,000.00
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja-DOM	1,444,000.00
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja-za opremu	50,000.00
	6711	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja-PUK	515,000.00
	67111	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja-PUK (Program Istarska županija i Grad)	86,000.00
	67111	Prihodi iz nadl.pror.za financiranje rashoda poslovanja-ODA	10,000.00
Izvor: 7 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE			0.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			0.00
	9	Vlastiti izvori	0.00
	92	Rezultat poslovanja	0.00
	922	Višak/manjak prihoda	0.00
P135	9221	Višak prihoda	
POZICIJA	KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			5,218,000.00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE			5,218,000.00
Glavni program A12 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM			5,218,000.00
Aktivnost A102001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			4,463,000.00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1,444,000.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			1,444,000.00
	3	Rashodi poslovanja	1,444,000.00
	31	Rashodi za zaposlene	1,444,000.00
	311	Plaće (Bruto)	1,239,484.98
R264	3111	Bruto plaće	1,239,484.98
	313	Doprinosi na plaće	204,515.02
R265	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	204,515.02
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE BUZET			3,004,050.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			3,004,050.00
	3	Rashodi poslovanja	2,954,050.00
	31	Rashodi za zaposlene	1,330,601.82
	311	Plaće (Bruto)	1,055,108.86
R264A	3111	Plaće za redovan rad	1,055,108.86
	312	Ostali rashodi za zaposlene	101,400.00
R593	3121	Ostali rashodi za zaposlene	101,400.00
	313	Doprinosi na plaće	174,092.96
R265A	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	174,092.96
	32	Materijalni rashodi	1,620,948.18
	321	Naknade troškova zaposlenima	285,800.00
R594	3211	Službena putovanja	10,000.00
R595	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	265,800.00
R596	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10,000.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	878,000.00
R497	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90,000.00
R503	3222	Materijal i sirovine	490,000.00
R504	3223	Energija	243,000.00
R505	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30,000.00

R506	3225	Sitni inventar i auto gume	15,000.00
R507	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10,000.00
	323	Rashodi za usluge	433,947.12
R597	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22,000.00
R598	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80,000.00
R599	3234	Komunalne usluge	130,000.00
R600	3235	Zakupnine i najamnine	160,868.40
R601	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15,000.00
R603	3238	Računalne usluge	8,000.00
R604	3239	Ostale usluge	18,078.72
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,201.06
R606	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10,681.06
R607	3292	Premije osiguranja	11,200.00
R608	3293	Reprezentacija	1,000.00
R609	3294	Članarine i norme	320.00
R610	3295	Ostale pristojbe i naknade -Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	
	34	Financijski rashodi	2,500.00
	343	Ostali financijski rashodi	2,500.00
R612	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,500.00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,000.00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000.00
	422	Postrojenja i oprema	50,000.00
R943	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (kreveti)	50,000.00
Izvor: 4 TEKUĆA POMOĆ ŽUPANIJSKI PRORAČUN - DOM ZA STARIJE			14,950.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			14,950.00
	3	Rashodi poslovanja	14,950.00
	323	Rashodi za usluge	14,950.00
R601A	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14,950.00
Izvor: 7 VIŠAK PRIHODA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE			0.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			0.00
	3	Rashodi poslovanja	0.00
	32	Materijalni rashodi	0.00
	323	Rashodi za usluge	0.00
R604A	3239	Ostale usluge	
Aktivnost A102002 SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI I ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI			731,000.00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			515,000.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			515,000.00
	3	Rashodi poslovanja	515,000.00
	31	Rashodi za zaposlene	434,665.45
	311	Plaće (Bruto)	359,798.67
R466	3111	Bruto plaće-Sufinanciranje usluga pomoći u kući	359,798.67
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15,500.00
R614	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15,500.00
	313	Doprinosi na plaće	59,366.78
R467	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Sufinanciranje usluga PUK	59,366.78
	32	Materijalni rashodi	80,334.55
	321	Naknade troškova zaposlenima	58,844.00
R615	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33,844.00
R616	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25,000.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	21,490.55

R498	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7,500.00
R508	3223	Energija - gorivo za automobile	13,990.55
Izvor: 3 SUFINANCIRANJE CIJENA USLUGE POMOĆ U KUĆI - VLASTITI PRIHODI			130,000.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			130,000.00
	3	Rashodi poslovanja	130,000.00
	32	Materijalni rashodi	130,000.00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5,000.00
R616A	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5,000.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	51,477.72
R498A	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3,000.00
R508A	3223	Energija	27,077.72
R509	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14,335.00
R510	3225	Sitni inventar i auto gume	2,065.00
R511	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5,000.00
	323	Rashodi za usluge	65,422.28
R617	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7,000.00
R618	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10,000.00
R619	3234	Komunalne usluge	1,200.00
R620	3235	Zakupnine i najmnine	29,462.28
R621	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,120.00
R622	3237	Intelektualne i osobne usluge	14,640.00
R623	3239	Ostale usluge	2,000.00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,100.00
R624	3292	Premije osiguranja	8,100.00
Aktivnost A102002 SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI - ISTARSKA ŽUPANIJA			86,000.00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			86,000.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			86,000.00
	3	Rashodi poslovanja	86,000.00
	31	Rashodi za zaposlene	68,341.55
	311	Plaće (Bruto)	56,001.33
R466C	3111	Bruto plaće-Sufinanciranje usluga pomoći u kući	56,001.33
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3,100.00
R614C	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3,100.00
	313	Doprinosi na plaće	9,240.22
R467D	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Sufinanciranje usluga PUK	9,240.22
	32	Materijalni rashodi	17,658.45
	321	Naknade troškova zaposlenima	15,798.00
R869A	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5,798.00
R616C	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima - upotreba vlasti .automo. u sl.svrhe-loko vožnja	10,000.00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1,860.45
R498C	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,860.45
Aktivnost A102005 DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE			14,000.00
Izvor: 4 TEKUĆA POMOĆ IZ PROR.KOJI NIJE NADLEŽAN - DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE			14,000.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			14,000.00
	3	Rashodi poslovanja	14,000.00
	32	Materijalni rashodi	14,000.00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0.00
R747	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,000.00
R750	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,000.00

Aktivnost A102006 PROJEKT ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI			10,000.00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10,000.00
Korisnik DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET			10,000.00
	3	Rashodi poslovanja	10,000.00
	32	Materijalni rashodi	10,000.00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,000.00
R470	3299	Sufinanciranje projekta Organizirane dnevne aktivnosti	10,000.00

Financijski plan Doma za starije osobe Buzet stupaju na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Elvis Černeka