

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG DOMA "TIĆ" RIJEKA ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	1.562.100	1.535.700	1.540.800
PRIHODI POSLOVANJA			
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	1.562.100	1.535.700	1.540.800
RASHODI POSLOVANJA			
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - DJEČJI DOM "TIĆ"

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65264-Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 67111-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 66313-Donacije od trgovačkih društva 66312-Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 63613-I tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan 64132-Kamate na depozite po viđenju	1.138.000		131.400			1.000 91.500	
Ukupno (po izvorima)	1.138.000	200	131.400	200.000	92.500	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	1.562.100						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - DJEČJI DOM "TIĆ"

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65264-Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 67111-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 66313-Donacije od trgovačkih društva 66312-Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 63613- l ekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan 64132-Kamate na depozite po viđenju	1.193.100		131.400			1.000 10.000	
Ukupno (po izvorima)	1.193.100	200	131.400	200.000	11.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	1.535.700						
Izvor prihoda i primitaka	2021.						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - DJEČJI DOM "TIĆ"

Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
65264-Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 67111-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 66313-Donacije od trgovačkih društva 66312-Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 63613-I tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan 64132-Kamate na depozite po viđenju	1.198.200		131.400			1.000 10.000	
		200		200.000			
Ukupno (po izvorima)	1.198.200	200	131.400	200.000	11.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	1.540.800						

PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI DOM "TIĆ"

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
PRORAČUNSKI KORISNIK												
Program												
A	Naziv aktivnosti											
	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.525.500	1.562.100	1.138.000	200	131.400	200.000	92.500			1.535.700	1.540.800
31	Rashodi za zaposlene	1.152.600	1.157.700	957.700			200.000				1.162.800	1.167.900
3111	Plaće za redovan rad	866.300	784.700	784.700								
3111	Plaće za redovan rad	86.000	172.000				172.000					
3112	Plaće u naravi	4.000	4.000	4.000								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.300	31.300	31.300								
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.400	123.500	123.500								
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.500	25.000				25.000					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	15.600	14.200	14.200								
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	1.500	3.000				3.000					
32	Materijalni rashodi	370.700	360.000	180.300	200	128.200		51.300			370.700	370.700
3211	Službena putovanja	10.000	10.000	5.000		5.000						
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000	30.000	30.000								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	10.000	5.000		5.000						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000	7.000			7.000						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.200	19.200	5.000	200	14.000						
3222	Materijal i sirovine	33.000	31.000	7.000		18.000		6.000				
3223	Energija	45.000	33.000	28.000		5.000						
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000	2.000	1.000		1.000						
3224	Sitni inventar i auto gume	13.400	14.400	1.000		3.400		10.000				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.000	40.000	18.000		22.000		0				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.500	35.800	5.000		500		30.300				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000	1.000	500		500						
3234	Komunalne usluge	21.000	21.000	20.000		1.000						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.300	9.300	1.000		3.300		5.000				
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	25.000	20.000		5.000						
3238	Računalne usluge	1.000	1.000	500		500						

PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI DOM "TIĆ"

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3239	Ostale usluge	56.000	55.000	25.000		30.000						
3292	Premije osiguranja	7.000	7.000	7.000								
3293	Reprezentacija	3.000	2.000			2.000						
3294	Članarine i norme	1.300	1.300	1.300								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000			5.000		0				
34	Financijski rashodi	2.200	3.200			3.200					2.200	2.200
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	3.000			3.000						
3433	Zatezne kamate	200	200			200						
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	41.200					41.200				
422	Postrojenja i oprema											
4221	Uredska oprema i namještaj	0	41.200					41.200				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0									

Mjesto i datum: Rijeka, 21.12.2018.g

Izradila: Jasna Kalanj

Telefon: 051 209 621

Zakonski predstavnik
(potpis)

M.P.

Tamara Žakula Desnica, ravnateljica