

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG DOMA "TIĆ" RIJEKA ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO			
PRIHODI POSLOVANJA			
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO			
RASHODI POSLOVANJA			
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
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" RIJEKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	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	1.168.400		131.400			1.000 5.000	
Ukupno (po izvorima)	1.168.400	200	131.400	209.000	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	1.515.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	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	1.175.800		131.400			1.000 5.000	
Ukupno (po izvorima)	1.175.800	200	131.400	209.000	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	1.522.400						
Izvor prihoda i primitaka	2019.						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

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	1.182.800		131.400			1.000 5.000	
		200		209.000			
Ukupno (po izvorima)	1.182.800	200	131.400	209.000	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	1.529.400						

PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Šifra	Naziv	REBALANS 2016.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan cijske imovine i nadokn ade šteta s osnova osigura nja	Namjens ki primici od zaduživa nja	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2019.
PRORAČUNSKI KORISNIK												
Program												
A	Naziv aktivnosti											
	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.525.291	1.515.000	1.168.400		131.400	209.000	-			1.522.400	1.529.400
31	Rashodi za zaposlene	1.089.000	1.147.100	938.100			209.000				1.153.000	1.160.000
3111	Plaće za redovan rad	720.100	769.000	769.000								
3111	Plaće za redovan rad	180.000	180.000				180.000					
3112	Plaće u naravi	3.600	3.600	3.600								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.300	31.300	31.300								
	Doprinosi za obvezno zdravstveno	112.000	121.100	121.100								
3132	osiguranje											
	Doprinosi za obvezno zdravstveno	25.900	25.900				25.900					
3132	osiguranje											
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	13.000	13.100	13.100								
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	3.100	3.100				3.100					
32	Materijalni rashodi	374.400	366.400	230.300	200	129.900		6.000			367.900	367.900
3211	Službena putovanja	8.000	10.000	5.000		5.000						
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	30.000	30.000	30.000								
3212	odvojeni život											
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000	10.000	5.000		5.000						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.300	3.000	-		3.000						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.600	24.200	20.000	200	4.000						
3222	Materijal i sirovine	26.000	25.000	14.000		10.000		1.000				
3223	Energija	51.000	45.000	25.000		20.000						
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	3.000	3.000	1.000		2.000						
3224	odžavanje											
3225	Sitni inventar i auto gume	12.500	13.400	5.000		8.400		0				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.400	45.000	25.000		20.000		0				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.500	15.500	15.000		500						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000	1.000	500		500						
3234	Komunalne usluge	21.800	21.000	20.000		1.000						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000	10.000	1.000		4.000		5.000				
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000	45.000	25.000		20.000						
3238	Računalne usluge	1.500	1.000	500		500						

PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA

Šifra	Naziv	REBALANS 2016.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan cijske imovine i nadokn ade šteta s osnova osigura nja	Namjens ki primici od zaduživa nja	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2019.
3239	Ostale usluge	48.000	48.000	30.000		18.000						
3292	Premije osiguranja	7.000	7.000	7.000								
3293	Reprezentacija	3.500	3.000	-		3.000						
3294	Članarine i norme	2.300	1.300	1.300								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	5.000	-		5.000		0				
34	Financijski rashodi	3.600	1.500	-		1.500					1.500	1.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.900	1.300	-		1.300						
3433	Zatezne kamate	700	200			200						
	Rashodi za nabavu proizvedene	58.291	0									
42	dugotrajne imovine							0				
422	Postrojenja i oprema											
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0					0				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	58.291	0									

Mjesto i datum: Rijeka, 22.12.2016.g

Izradila: Jasna Kalanj

Telefon: 051 209 621

Ravnateljica:

Tamara Žakula Desnica