

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG DOPMA "TIĆ" RIJEKA ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
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 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
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	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-I tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan 64132-Kamate na depozite po viđenju	1.282.900		131.400			11.000	
Ukupno (po izvorima)	1.282.900	200	131.400	100.000	11.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	1.525.500						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - DJEČJI DOM "TIĆ"

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- l ekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan 64132-Kamate na depozite po viđenju	1.290.400		131.400			1.000 5.000	
Ukupno (po izvorima)	1.290.400	200	131.400	100.000	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	1.528.000						
Izvor prihoda i primitaka	2020.						

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	1.297.300		131.400			1.000 5.000	
		200		100.000			
Ukupno (po izvorima)	1.297.300	200	131.400	100.000	6.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	1.534.900						

PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI DOM "TIĆ"

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	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 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
PRORAČUNSKI KORISNIK												
Program												
A	Naziv aktivnosti											
	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.515.000	1.525.500	1.282.900	200	131.400	100.000	11.000			1.528.000	1.534.900
31	Rashodi za zaposlene	1.147.100	1.152.600	1.052.600			100.000				1.160.100	1.167.000
3111	Plaće za redovan rad	769.000	866.300	866.300								
3111	Plaće za redovan rad	180.000	86.000				86.000					
3112	Plaće u naravi	3.600	4.000	4.000								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.300	31.300	31.300								
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.100	135.400	135.400								
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.900	12.500				12.500					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	13.100	15.600	15.600								
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	3.100	1.500				1.500					
32	Materijalni rashodi	366.400	370.700	230.300	200	129.200		11.000			366.400	366.400
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	3.000			3.000						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.200	26.200	20.000	200	6.000						
3222	Materijal i sirovine	25.000	33.000	14.000		13.000		6.000				
3223	Energija	45.000	45.000	25.000		20.000						
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000	3.000	1.000		2.000						
3224	Sitni inventar i auto gume	13.400	13.400	5.000		8.400		0				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000	47.000	25.000		22.000		0				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.500	15.500	15.000		500						
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	10.000	9.300	1.000		3.300		5.000				
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000	30.000	20.000		10.000						
3238	Računalne usluge	1.000	1.000	500		500						

PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI DOM "TIĆ"

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	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 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3239	Ostale usluge	48.000	56.000	35.000		21.000						
3292	Premije osiguranja	7.000	7.000	7.000								
3293	Reprezentacija	3.000	3.000			3.000						
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	1.500	2.200			2.200					1.500	1.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300	2.000			2.000						
3433	Zatezne kamate	200	200			200						
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0									
42	Postrojenja i oprema							0				
422	Uredska oprema i namještaj	0	0					0				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0									

Mjesto i datum: Rijeka, 15.12.2017.g
 Izradila: Jasna Kalanj
 Telefon: 051 209 621

Ravnateljica:
 Tamara Žakula Desnica