

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG DOMA "TIĆ" RIJEKA ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

| | Prijedlog plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 1.485.100 | 1.491.100 | 1.497.100 |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | |
| RASHODI UKUPNO | 1.485.100 | 1.491.100 | 1.497.100 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 |

| | Prijedlog plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 | 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 66311-Tekuće donacije od fizičkih osoba 66313-Tekuće donacije od trgovačkih 66312-Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 63613-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan 64132-Kamate na depozite po viđenju | 1.133.500 | | 131.400 | | | 11.000 | |
| Ukupno (po izvorima) | 1.133.500 | 200 | 131.400 | 209.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2019. | 1.485.100 | | | | | | |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA - DJEČJI DOM "TIĆ"

| Izvor prihoda i primitaka | 2021. | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | 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 66311-Tekuće donacije od fizičkih osoba 66313-Tekuće donacije od trgovačkih 66312-Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 63613-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan 64132-Kamate na depozite po viđenju | 1.139.500 | | 131.400 | | | 1.000 5.000 5.000 | |
| Ukupno (po izvorima) | 1.139.500 | 200 | 131.400 | 209.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2020. | 1.491.100 | | | | | | |
| Izvor prihoda i primitaka | 2022. | | | | | | |

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 66311-Tekuće donacije od fizičkih osoba 66313-Tekuće donacije od trgovačkih 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 | 1.145.500 | | 131.400 | | | 1.000 5.000 5.000 | |
| | | 200 | | 209.000 | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 1.145.500 | 200 | 131.400 | 209.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2021. | 1.497.100 | | | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI DOM "TIĆ"

| Šifra | Naziv | PLAN ZA 2019. | PRIJEDLOG PLANA ZA 2020. | 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 2021. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PRORAČUNSKI KORISNIK | | | | | | | | | | | | |
| Program | | | | | | | | | | | | |
| A | Naziv aktivnosti | | | | | | | | | | | |
| | REDOVNA DJELATNOST USTANOVE | 1.617.100 | 1.485.100 | 1.133.500 | 200 | 131.400 | 209.000 | 11.000 | | | 1.491.100 | 1.497.100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.151.700 | 1.156.200 | 947.200 | | | 209.000 | | | | 1.162.200 | 1.168.200 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 780.000 | 785.000 | 785.000 | | | | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 180.000 | 180.000 | | | | 180.000 | | | | | |
| 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 | 126.000 | 126.900 | 126.900 | | | | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 29.000 | 29.000 | | | | 29.000 | | | | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju | 1.400 | - | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 396.000 | 325.700 | 186.300 | 200 | 128.200 | | 11.000 | | | 325.700 | 325.700 |
| 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 | 7.000 | 7.000 | | | 7.000 | | | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.200 | 19.200 | 5.000 | 200 | 14.000 | | | | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 38.100 | 26.000 | 7.000 | | 18.000 | | 1.000 | | | | |
| 3223 | Energija | 33.000 | 33.000 | 28.000 | | 5.000 | | | | | | |
| | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000 | 2.000 | 1.000 | | 1.000 | | | | | | |
| 3224 | Sitni inventar i auto gume | 8.800 | 4.400 | 1.000 | | 3.400 | | | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 53.000 | 45.000 | 20.000 | | 21.000 | | 4.000 | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 47.800 | 6.500 | 5.000 | | 1.500 | | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000 | 1.000 | 500 | | 500 | | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 23.000 | 23.000 | 22.000 | | 1.000 | | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.300 | 9.300 | 1.000 | | 3.300 | | 5.000 | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.000 | 27.000 | 22.000 | | 5.000 | | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | 1.000 | 1.000 | 500 | | 500 | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | 60.500 | 56.000 | 25.000 | | 30.000 | | 1.000 | | | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI DOM "TIĆ"

| Šifra | Naziv | PLAN ZA 2019. | PRIJEDLOG PLANA ZA 2020. | 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 2021. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3292 | Premije osiguranja | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000 | 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 | 3.200 | 3.200 | | | 3.200 | | | | | 3.200 | 3.200 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.000 | 3.000 | | | 3.000 | | | | | | |
| 3433 | Zatezne kamate | 200 | 200 | | | 200 | | | | | | |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.200 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | | | | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.000 | - | | | | | | | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 51.200 | 0 | | | | | | | | | |