

DOM ZA STARIJE OSOBE
„VOLOSKO“ OPATIJA
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 350/18
Opatija, 10.07. 2018. godine

Na temelju članka 24. stavka 1. točke 6. i članka 45. stavka 3. Statuta Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija Upravno vijeće Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija na svojoj 8. sjednici održanoj dana 10.07.2018 godine, donijelo je

ODLUKU

o donošenju III. Izmjena i dopuna Financijskog plana
Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija za 2018. godinu, sa projekcijama za 2019. i 2020.
godinu

Članak 1.

Donosi se III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija za 2018. godinu, sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu, u predloženom tekstu.

Izmjene i dopune Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.


Članak 2.

Zadužuje se ravnatelj Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija da III. Izmjene i dopune Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke bez odgode dostavi osnivaču i objavi ga na službenim Internet stranicama Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Sanja Jelenić Soldatić, prof.



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

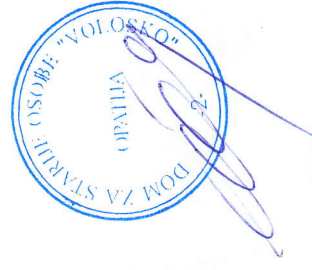
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	10.280.810	9.050.810	9.050.810
PRIHODI POSLOVANJA	10.280.810	9.050.810	9.050.810
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	9.980.810	9.050.810	9.050.810
RASHODI POSLOVANJA	8.546.898	8.736.898	8.736.898
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.433.912	313.912	313.912
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	300.000	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	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	300.000		
NETO FINANCIRANJE	-300.000	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



Račun iz računskog plana	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
6	Prihodi poslovanja	10.280.810,00	9.043.810,00	9.043.810,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
63111	<i>Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU</i>			
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00
63211	<i>Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija</i>			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63612	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>			
63613	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
63622	<i>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>			
63623	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan</i>			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63811	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63812	<i>Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63813	<i>Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63814	<i>Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63821	<i>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63822	<i>Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63823	<i>Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
63824	<i>Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
63911	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>			
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
63921	<i>Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>			
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63931	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
63941	<i>Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>			
64	Prihodi od imovine	7.900,00	7.900,00	7.900,00
641	Prihodi od financijske imovine	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.900,00	7.900,00	7.900,00
64131	<i>Kamate na oročena sredstva</i>			
64132	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
64151	<i>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika</i>			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00
64199	<i>Ostali prihodi od financijske imovine</i>			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	0,00
64219	<i>Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije</i>			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00
64225	<i>Prihodi od zakupa poslovnih objekata</i>			
64229	<i>Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</i>			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
64299	<i>Ostali prihodi od nefinancijske imovine</i>			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.245.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.245.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.245.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00
65264	<i>Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično</i>	<i>5.245.000,00</i>	<i>5.245.000,00</i>	<i>5.245.000,00</i>
65267	<i>Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete</i>			
65268	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>			
65269	<i>Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima</i>			

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
66151	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
66314	<i>Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna</i>			
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
66322	<i>Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija</i>			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	5.005.910,00	3.775.910,00	3.775.910,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.005.910,00	3.775.910,00	3.775.910,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.818.998,00	3.468.998,00	3.468.998,00
67111	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	<i>3.818.998,00</i>	<i>3.468.998,00</i>	<i>3.468.998,00</i>
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.186.912,00	306.912,00	306.912,00
67121	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>			
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00
67141	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova</i>			
673	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	0,00	0,00	0,00
67311	<i>Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza</i>			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
68311	<i>Ostali prihodi</i>			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
71111	<i>Poljoprivredno zemljište</i>			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7211	Stambeni objekti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72111	<i>Stambeni objekti za zaposlene</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
72119	<i>Ostali stambeni objekti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
72121	<i>Uredski objekti</i>			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
72311	<i>Osobni automobili</i>			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	0,00
84712	<i>Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni</i>			



Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	8.546.898,00	8.736.898,00	8.736.898,00
31	Rashodi za zaposlene	5.585.000,00	5.285.000,00	5.285.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.611.005,00	4.351.005,00	4.351.005,00
3111	Plaće za redovan rad	3.870.342,00	3.670.342,00	3.670.342,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	740.663,00	680.663,00	680.663,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	673.995,00	633.995,00	633.995,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	606.563,00	566.563,00	566.563,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	64.932,00	64.932,00	64.932,00
32	Materijalni rashodi	2.922.098,00	3.412.098,00	3.412.098,00
321	Naknade troškova zaposlenima	276.025,00	276.025,00	276.025,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	206.000,00	206.000,00	206.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.025,00	50.025,00	50.025,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.816.565,00	2.106.565,00	2.106.565,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3222	Materijal i sirovine	957.500,00	1.257.500,00	1.257.500,00
3223	Energija	620.565,00	610.565,00	610.565,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	34.500,00	34.500,00	34.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.000,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	753.808,00	953.808,00	953.808,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	328.900,00	478.900,00	478.900,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3234	Komunalne usluge	262.358,00	312.358,00	312.358,00
3235	Zakupnine i najamnine			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3238	Računalne usluge	52.550,00	52.550,00	52.550,00
3239	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	4.400,00	4.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.300,00	71.300,00	71.300,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.600,00	19.600,00	19.600,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3293	Reprezentacija			
3294	Članarine i norme	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3295	Pristojbe i naknade	300,00	300,00	300,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	13.800,00	13.800,00	13.800,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.800,00	12.800,00	12.800,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	1.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	26.000,00	26.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.433.912,00	313.912,00	313.912,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence			
4124	Ostala prava			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.912,00	123.912,00	123.912,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
4226	Sportska i glazbena oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			
423	Prijevozna sredstva	106.912,00	106.912,00	106.912,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	106.912,00	106.912,00	106.912,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00	0,00	0,00
4411	Rashodi za nabavu zaliha			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.310.000,00	190.000,00	190.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.310.000,00	190.000,00	190.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.310.000,00	190.000,00	190.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	300.000,00		



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2018.						
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	Prenesena sredstva iz prethodne godine
63613				15.000				
64132		7.900	5.245.000					
65264	3.818.998							
	1.186.912					7.000		
	72111							
Ukupno (po izvorima)	5.005.910	7.900	5.245.000	15.000		7.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	10.280.810							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno (po izvorima)	3.775.910	7.900	5.245.000	15.000	0	7.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	9.050.810							



Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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 zaduzivanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	---

PRORAČUNSKI KORISNIK

SVEUKUPNO

4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		10.280.810	5.005.910	7.900	5.245.000	15.000	0	7.000	0	0
Program	4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	8.911.785	3.876.885	7.900	5.005.000	15.000	0	7.000	0	0

A Redovna djelatnost domova za starije osobe

A	Redovna djelatnost domova za starije osobe	8.911.785	3.876.885	7.900	5.005.000	15.000	0	7.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	5.585.000	2.941.458	0	2.643.542	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	3.870.342	2.241.458		1.628.884					
3114	Plaće za posebne uvjete rada	740.663	300.000		440.663					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000			300.000					
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.500			2.500					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	606.563	400.000		206.563					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	64.932			64.932					

32	Materijalni rashodi	2.873.073	828.515	7.900	2.021.658	15.000	0	0	0	0
----	----------------------------	------------------	----------------	--------------	------------------	---------------	----------	----------	----------	----------

3211	Službena putovanja	20.000			20.000					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	206.000			206.000					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.000			26.000					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000			130.000					
3222	Materijal i sirovine	985.000	580.000		405.000					
3223	Energija	570.565	105.365		465.200					
3224	Materijal i djel. za tekuće i investic. održavanje	70.000			70.000					
3225	Stlan inventar i auto gume	32.000			32.000					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.000			4.000					
3231	Usluge telefona, pošte i prijvoza	40.000			40.000					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	328.900	121.000	7.900	200.000					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000			1.000					
3234	Komunalne usluge	262.358			262.358					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000			14.000					
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000			20.000			15.000		
3238	Računalne usluge	52.550	2.550		50.000					
3239	Ostale usluge	20.000			20.000					

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	Prenesena sredstva iz prethodne godine
3241	Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400			4.400					
3292	Premije osiguranja	40.000			40.000					
3294	Članarine i norme	1.400			1.400					
3295	Pristojbe i naknade	300			300					
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i slično	19.600	19.600							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	10.000			10.000					
34	Financijski rashodi	13.800	0	0	13.800	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000			1.000					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000			11.000					
3433	Zatezne kamate	100			100					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.700			1.700					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.000			26.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.912	106.912	0	0	0	0	7.000	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000						7.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	106.912	106.912							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzmenih kreditnih institucija izvan javnog sektora	300.000			300.000					
		0			0					
		0			0					

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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 zaduzivanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Programi županjskih u ustanova iznad zakonskog standarda		1.369.025	1.129.025	0	240.000	0	0	0	0	0
Program A Radno-okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ		35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	22.500	22.500							
3225	Sitni inventar i auto-gume	2.500	2.500							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000							
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0							
A	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	24.025	24.025	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	24.025	24.025	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.025	24.025							
A	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.310.000	1.070.000	0	240.000	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.310.000	1.070.000	0	240.000	0	0	0	0	0
4511	Uređenje parka seniora DZSO VOLOSKO	1.310.000	1.070.000		240.000					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 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	Prenesena sredstva iz prethodne godine
-------	-------	---------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	---

PRORAČUNSKI KORISNIK

9.050.810 3.775.910 7.900 5.245.000 15.000 0 7.000 0 0

4302 Zakonski standard ustanova socijalne
Program skrbi 8.801.785 3.526.885 7.900 5.245.000 15.000 0 7.000 0 0

A Redovna djelatnost domova za starije osobe 8.801.785 3.526.885 7.900 5.245.000 15.000 0 7.000 0 0

31 Rashodi za zaposlene 5.285.000 2.641.458 0 2.643.542 0 0 0 0 0

3111 Plaće za redovan rad 3.670.342 2.041.458 1.628.884

3114 Plaće za posebne uvjete rada 680.663 240.000 440.663

3121 Ostali rashodi za zaposlene 300.000 300.000

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.500 2.500

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 566.563 206.563

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 64.932 64.932

32 Materijalni rashodi 3.363.073 778.515 7.900 2.561.658 15.000 0 0 0 0

3211 Službena putovanja 20.000 20.000

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 206.000 206.000

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 26.000 26.000

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 130.000 130.000

3222 Materijal i sirovine 1.235.000 530.000 705.000

3223 Energija 610.565 105.365 505.200

3224 Materijal i djel za tekuće i investic. održavanje 70.000 70.000

3225 Sitan inventar i auto gume 32.000 32.000

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća 4.000 4.000

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 40.000 40.000

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 478.900 121.000 7.900 350.000

3233 Usluge pronidžbe i informiranja 1.000 1.000

3234 Komunalne usluge 312.358 312.358

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 14.000 14.000

3237 Intelektualne i osobne usluge 35.000 20.000 15.000

3238 Računalne usluge 52.550 50.000

3239 Ostale usluge 20.000 20.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 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	Prenesena sredstva iz prethodne godine
3241	Nakande troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400			4.400					
3292	Premije osiguranja	40.000			40.000					
3294	Članarine i norme	1.400			1.400					
3295	Pristojbe i naknade	300			300					
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i slično	19.600	19.600							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	10.000			10.000					
34	Financijski rashodi	13.800	0	0	13.800	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora									
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000			12.000					
3433	Zatezne kamate	100			100					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.700			1.700					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.000			26.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000						7.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.912	106.912	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.912	106.912							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzmenih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prhodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Program	Programi županijskih u ustanova iznad zakonskog standarda	249.025	249.025	0	0	0	0	0	0	0
A	Radno-okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0
3225	Sitni inventar i auto-gume	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.275	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	144.150	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.075	0	0	0	0	0	0	0	0
		48.050	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	24.025	24.025	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	24.025	24.025	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.025	24.025	0	0	0	0	0	0	0
A	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
4511	Uređenje parka seniora DZSO VOLOSKO	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 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	Prenesena sredstva iz prethodne godine
-------	-------	---------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	-------------------------------------	---

PRORAČUNSKI KORISNIK

		9.050.810	3.775.910	7.900	5.245.000	15.000	0	7.000	0	0
4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		8.801.785	3.526.885	7.900	5.245.000	15.000	0	7.000	0	0
Program	4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	8.801.785	3.526.885	7.900	5.245.000	15.000	0	7.000	0	0
A	Redovna djelatnost domova za starije osobe	8.801.785	3.526.885	7.900	5.245.000	15.000	0	7.000	0	0

31	Rashodi za zaspolene	5.285.000	2.641.458	0	2.643.542	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	3.670.342	2.041.458		1.628.884					
3114	Plaće za posebne uvjete rada	680.663	240.000		440.663					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000			300.000					
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.500			2.500					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	566.563	360.000		206.563					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	64.932			64.932					
32	Materijalni rashodi	3.363.073	778.515	7.900	2.561.658	15.000	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	20.000			20.000					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	206.000			206.000					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.000			26.000					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.000			130.000					
3222	Materijal i sirovine	1.235.000	530.000		705.000					
3223	Energija	610.565	105.365		505.200					
3224	Materijal i djel.za tekuće i investic. održavanje	70.000			70.000					
3225	Sitan inventar i auto gume	32.000			32.000					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.000			4.000					
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza	40.000			40.000					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	478.900	121.000	7.900	350.000					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000			1.000					
3234	Komunalne usluge	312.358			312.358					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000			14.000					
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000			20.000	15.000				
3238	Računalne usluge	52.550	2.550		50.000					
3239	Ostale usluge	20.000			20.000					

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 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	Prenesena sredstva iz prethodne godine
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400			4.400					
3292	Premije osiguranja	40.000			40.000					
3294	Članarine i norme	1.400			1.400					
3295	Pristojbe i naknade	300			300					
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstva i slično	19.600		19.600						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovnja	10.000			10.000					
34	Financijski rashodi	13.800	0	0	13.800	0	0	0	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000			12.000					
3433	Zatezne kamate	100			100					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.700			1.700					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.000			26.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000						7.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0								
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.912	106.912	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.912	106.912	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzmenih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoznade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Program	Programi županijskih u ustanova iznad zakonskog standarda	249.025	249.025	0	0	0	0	0	0	0
A	Radno-okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3222	Materijal i sirovine	22.500	22.500							
3225	Sitni inventar i auto-gume	2.500	2.500							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000							
4227	Uredfaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0							
0		0	0							
A	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	24.025	24.025	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	24.025	24.025	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.025	24.025							
A	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0
4511	Uređenje parka senjora DZSO VOLOSKO	190.000	190.000							

