

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE "KANTRIDA" 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	24.239.428	24.259.428	23.551.928
PRIHODI POSLOVANJA	24.239.428	24.259.428	23.551.928
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	24.239.428	24.259.428	23.551.928
RASHODI POSLOVANJA	22.921.340	22.861.340	22.861.340
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.318.088	1.398.088	690.588
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	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 tekom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Rijeka, 18.10.2017.

Ravnateljica, Marija Maras




OPĆI DIO-PRIHODI

Račun iz računskog plana	Dom za sarlike osobe "Kantrida"	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
6	Prihodi poslovanja	24.239.428,00	24.259.428,00	23.551.928,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	680.000,00	700.000,00	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	630.000,00	700.000,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	630.000,00	700.000,00	0,00
63111	<i>Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU</i>	<i>630.000,00</i>	<i>700.000,00</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	50.000,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000,00	0,00	0,00
63611	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>			
63612	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S</i>	<i>50.000,00</i>		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
63621	<i>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>			
64	Prihodi od imovine	97.500,00	97.500,00	97.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64131	<i>Kamate na oročena sredstva</i>			
64132	<i>Kamate na depozite po viđenju</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64143	<i>Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</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	85.500,00	85.500,00	85.500,00
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	85.500,00	85.500,00	85.500,00
64225	<i>Prihodi od zakupa poslovnih objekata</i>	<i>85.500,00</i>	<i>85.500,00</i>	<i>85.500,00</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	18.656.000,00	18.656.000,00	18.656.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	18.656.000,00	18.656.000,00	18.656.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.656.000,00	18.656.000,00	18.656.000,00
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	7.500,00	7.500,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.500,00	7.500,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.500,00	7.500,00	0,00
66151	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</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	4.798.428,00	4.798.428,00	4.798.428,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.798.428,00	4.798.428,00	4.798.428,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.205.340,00	4.205.340,00	4.205.340,00
67111	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	<i>4.205.340,00</i>	<i>4.205.340,00</i>	<i>4.205.340,00</i>
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	593.088,00	593.088,00	593.088,00
67121	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>593.088,00</i>	<i>593.088,00</i>	<i>593.088,00</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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00
72119	<i>Ostali stambeni objekti</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>			

Rijeka, 18.10.2017.g.

Ravnateljica, Marija Maras



OPĆI DIO RASHODI

Račun iz raču.plana	Dom za starije osobe "Kantrida"	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
3	Rashodi poslovanja	22.921.340,00	22.861.340,00	22.861.340,00
31	Rashodi za zaposlene	13.815.676,00	13.815.676,00	13.815.676,00
311	Plaće (Bruto)	11.210.720,00	11.210.720,00	11.210.720,00
3111	Plaće za redovan rad	8.875.720,00	8.875.720,00	8.875.720,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	700.000,00	700.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.904.956,00	1.904.956,00	1.904.956,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.704.956,00	1.704.956,00	1.704.956,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	8.978.664,00	8.918.664,00	8.918.664,00
321	Naknade troškova zaposlenima	603.025,00	593.025,00	593.025,00
3211	Službena putovanja	48.000,00	38.000,00	38.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	470.000,00	470.000,00	470.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.025,00	85.025,00	85.025,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.584.489,00	5.584.489,00	5.584.489,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	380.000,00
3222	Materijal i sirovine	2.924.489,00	2.924.489,00	2.924.489,00
3223	Energija	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140.000,00	140.000,00	140.000,00
323	Rashodi za usluge	2.616.550,00	2.586.550,00	2.586.550,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.000,00	135.000,00	135.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.000,00	19.000,00	19.000,00
3234	Komunalne usluge	850.000,00	850.000,00	850.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	91.000,00	86.000,00	86.000,00
3238	Računalne usluge	112.550,00	112.550,00	112.550,00
3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.600,00	154.600,00	154.600,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.600,00	19.600,00	19.600,00
3292	Premije osiguranja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3293	Reprezentacija	20.000,00		

3294	Članarine i norme			
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
34	Financijski rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			
3433	Zatezne kamate			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			
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			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.318.088,00	1.398.088,00	690.588,00
41	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	250.088,00	57.000,00	57.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			
422	Postrojenja i oprema	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	47.000,00	47.000,00	47.000,00
423	Prijevozna sredstva	193.088,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	193.088,00		
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			
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			
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	1.068.000,00	1.341.088,00	633.588,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.068.000,00	1.341.088,00	633.588,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.068.000,00	1.341.088,00	633.588,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			
	UKUPNO RASHODI	24.239.428,00	24.259.428,00	23.551.928,00

Rijeka, 18.10.2017.g.

Ravnateljica, Marija Maras




Izvor prihoda i primitaka	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	Prenesena sredstva iz prethodne godine
Oznaka rač. iz računskog plana	111 - PGŽ	112 - DEC	3212	4212	5212	6212	7312	8312
64132			11.000					
64143			1.000					
64225			85.500					
65264				18.656.000				
65267								
66151								
66311								
66321								
67111	177.175	4.028.165						
67121	400.000	193.088						
Ukupno (po izvorima)	577.175	4.221.253	97.500	18.656.000	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	23.551.928							

Rijeka, 18.10.2017.g.

Ravnateljica, Marija Maras




Dom za starije osobe "Kantrida"

PLAN RASHODA I IZDATAKA-PO IZVORIMA

Konto (4 razina)	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.		Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi T	Prihodi za posebne namjene O	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
		Izvor 111 L	Izvor 112 11	PGŽ	DEC							
	Dom za starije osobe Kantrida	24.239.428	577.175	4.221.253	3212	4212	5212	6212	7312	8312		0
		0			105.000	18.656.000	680.000	0	0	0	0	0
Program	4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	22.763.315	22.150	4.028.165	57.000	18.656.000	0	0	0	0	0	0
A	Redovna djelatnost domova za starije osobe	22.763.315	22.150	4.028.165	57.000	18.656.000	0	0	0	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	8.795.720		2.695.720		6.100.000						
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.335.000		135.000		2.200.000						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000		204.956		700.000						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.704.956				1.500.000						
3133	Dopr. za zdrav. osig. u slučaju nezaposl.	200.000				200.000						
3211	Naknade za službeni put	38.000				38.000						
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	470.000				470.000						
3213	Seminari savjetovanja i simpoziji	61.000				61.000						
3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	380.000				380.000						
3222	Materijal i sirovine	2.902.489		702.489		2.200.000						
3223	Energija	1.721.000				1.721.000						
3224	Mater. i dijelovi za tekuć. invest. održavanje	250.000				250.000						
3225	Siten inventar i autogume	140.000				140.000						
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	140.000				140.000						
3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	135.000				135.000						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.180.000		290.000		890.000						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000				19.000						
3234	Komunalne usluge	850.000				850.000						
3235	Zakupnine i najamnine	72.000				72.000						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	82.000				82.000						
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.000				86.000						
3238	Računalne usluge	110.000				110.000						

Dom za starije osobe "Kantrida"

PLAN RASHODA I IZDATAKA-PO IZVORIMA

Konto (4 razina)	Naziv	Opći prihodi i primici										
		PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Izvor 111 L	Izvor 112 11	Vlastiti prihodi T	Prihodi za posebne namjene O	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine	
3239	Ostale usluge	50.000				50.000						
3292	Premije osiguranja	110.000				110.000						
3295	Pristojbe i naknade	25.000				25.000						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.000				27.000						
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000				100.000						
3238	Računalne usluge - stara aktivnost "Informatizacija domova za starije osobe	2.550		2.550								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično - stara aktivnost "Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe"	19.600		19.600								
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000			10.000							
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.000			47.000							
Program	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	155.025			155.025							
A	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGZ	77.000			77.000							
3111	Plaće za redovan rad	40.000			40.000							
3222	Materijal i sirovine	22.000			22.000							
3223	Energija	15.000			15.000							
3225	Stiri inventar i auto gurne	0			0							
4226	Glazbeni instrumenti i oprema	0			0							
4221	Uredska oprema i namještaj	0			0							
A	Vaninstitucionalna skrb "Halo pomoć" - DZSO Kantrida	54.000			54.000							
3111	Plaće za redovan rad	40.000			40.000							
3223	Energija	14.000			14.000							
		0			0							

Dom za starije osobe "Kantrida"

PLAN RASHODA I IZDATAKA-PO IZVORIMA

Konto (4 razina)	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.		Opći prihodi i primici		Prihodi za posebne namjene O	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
		Izvor 111 L	Izvor 112 11	Vlastiti prihodi T	Prihodi od posebnih namjena O						
A	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	24.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Ostali programi ustanova socijalne skrbi STAR-starost bez granica -EU	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3211	Plaće za redovan rad	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3231	Usluge telegona, pošte i prijevoza	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3293		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	1.261.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva (kombi vozilo)	193.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Adeptacija u Domu za starije osobe Kantrida	1.068.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-	1.068.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN RASHODA PO- IZVORIMA

	Opći prihodi i primici						Opći prihodi i primici									
	PGŽ	DEC	3212	4212	5212	6212	7312	8312	PGŽ	DEC	3212	4212	5212	6212	7312	8312
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	Izvor 111 L	Izvor 112 11	Vlastiti prihodi T	Prihodi za posebne namjene O	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknad e šteta s osnova osiguranja	Namjenski i primici od zaduzivanja	Izvor 111 L	Izvor 112 11	Vlastiti prihodi T	Prihodi za posebne namjene O	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan- cijske imovine i nadok- šteta s osnova osigur.	Namjenski i primici od zaduzivanja
	24.259.428	577.175	4.221.253	105.000	18.656.000	700.000	0	0	23.551.928	577.175	4.221.253	97.500	18.656.000	0	0	0
	0								0							
	22.763.315	22.150	4.028.165	57.000	18.656.000	0	0	0	22.763.315	22.150	4.028.165	57.000	18.656.000	0	0	0
	0								0							
	22.763.315	22.150	4.028.165	57.000	18.656.000	0	0	0	22.763.315	22.150	4.028.165	57.000	18.656.000	0	0	0
	8.795.720		2.695.720		6.100.000				8.795.720		2.695.720		6.100.000			
	2.335.000		135.000		2.200.000				2.335.000		135.000		2.200.000			
	700.000				700.000				700.000				700.000			
	1.704.956		204.956		1.500.000				1.704.956		204.956		1.500.000			
	200.000				200.000				200.000				200.000			
	38.000				38.000				38.000				38.000			
	470.000				470.000				470.000				470.000			
	61.000				61.000				61.000				61.000			
	380.000				380.000				380.000				380.000			
	2.902.489		702.489		2.200.000				2.902.489		702.489		2.200.000			
	1.721.000				1.721.000				1.721.000				1.721.000			
	250.000				250.000				250.000				250.000			
	140.000				140.000				140.000				140.000			
	140.000				140.000				140.000				140.000			
	135.000				135.000				135.000				135.000			
	1.180.000		290.000		890.000				1.180.000		290.000		890.000			
	19.000				19.000				19.000				19.000			
	850.000				850.000				850.000				850.000			
	72.000				72.000				72.000				72.000			
	82.000				82.000				82.000				82.000			
	86.000				86.000				86.000				86.000			
	110.000				110.000				110.000				110.000			

PLAN RASHODA PO-IZVORIMA

	Opći prihodi i primici				Opći prihodi i primici												
	Izvor 111 L	Izvor 112 11	Vlastiti prihodi T	Prihodi za posebne namjene O	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteća s osnova osiguranja	Namjenski i primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Izvor 111 L	Izvor 112 11	Vlastiti prihodi T	Prihodi za posebne namjene O	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan. imovine i nadok. šteća s osnova osigur.	Namjenski primici od zaduživanja
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	50.000								50.000								
	110.000			50.000					110.000				50.000				
	25.000			25.000					25.000				25.000				
	27.000			27.000					27.000				27.000				
	100.000			100.000					100.000				100.000				
	2.550	2.550							2.550	2.550							
	19.600	19.600							19.600	19.600							
	10.000		10.000						10.000		10.000						
	47.000		47.000						47.000		47.000						
	155.025	155.025	0	0	0	0	0	0	155.025	155.025	0	0	0	0	0	0	0
	0								0	0							
	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0
	40.000	40.000							40.000	40.000							
	22.000	22.000							22.000	22.000							
	15.000	15.000							15.000	15.000							
	0								0	0							
	0								0	0							
	0								0	0							
	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0
	40.000	40.000							40.000	40.000							
	14.000	14.000							14.000	14.000							
	0								0	0							

PLAN RASHODA PO-IZVORIMA																	
	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi T	Prihodi za posebne namjene O	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici		Vlastiti prihodi T	Prihodi za posebne namjene O	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osigur.	Namjenski prihodi od zaduživanja
	Izvor 111 L	Izvor 112 11								Izvor 111 L	Izvor 112 11						
24.025	24.025	0	0	0	0	0	0	0	24.025	24.025	0	0	0	0	0	0	0
24.025	24.025								24.025	24.025							
0									0								
0									0								
0									0								
0									0								
0									0								
0									0								
1.341.088	400.000	193.088	48.000	0	700.000	0	0	0	633.588	400.000	193.088	40.500	0	0	0	0	0
1.341.088	400.000	193.088	48.000	0	700.000	0	0	0	633.588	400.000	193.088	40.500	0	0	0	0	0
0									0								
0									0								
0									0								

Rijeka, 18.10.2017.g.

Ravnateljica, Marija Maras

Marija Maras

