

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZA 2018.,  
2019. i 2020. godinu**

**OPĆI DIO**

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	4.612.458	4.849.575	4.849.575
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	4.612.458	4.849.575	4.849.575
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	4.612.458	4.849.575	4.849.575
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	4.520.173	4.772.575	4.772.575
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	92.285	77.000	77.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZA 2018. GODINU

u kunama

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	Višak iz prethodne godine
632								
634				12.983				
636								
638								
639								
641								
642								
651								
652			2.506.300			15.800		5.500
661		51.600						
663					11.319			10.281
671	1.998.675							
673								
681								
683								
721								
722								
723								
816								
818								
922								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	1.998.675	51.600	2.506.300	12.983	11.319	15.800	0	15.781





922								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.149.575	51.600	2.648.400	0	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>4.849.575</b>							

## PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2018. GODINA, projekcije za 2019. i 2020. godinu

Šifra	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici DNŽ	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Primodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak iz prethodne godine	UKUPNO	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	
<b>KORISNIK</b>												
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>4.612.458</b>	<b>1.998.675</b>	<b>51.600</b>	<b>2.506.300</b>	<b>12.983</b>	<b>11.319</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.781</b>	<b>4.612.458</b>	<b>4.849.575</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.520.173</b>	<b>1.916.050</b>	<b>51.600</b>	<b>2.506.300</b>	<b>12.983</b>	<b>1.659</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.781</b>	<b>4.520.173</b>	<b>4.772.575</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.878.233</b>	<b>383.710</b>	<b>51.600</b>	<b>2.429.940</b>	<b>12.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.878.233</b>	<b>3.123.000</b>
311	Plaće (Bruto)	2.307.100	303.530	44.030	1.959.540						2.307.100	3.123.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.250	28.150		133.100						161.250	
313	Doprinosi na plaće	409.883	52.030	7.570	337.300	12.983					409.883	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.636.740</b>	<b>1.527.140</b>	<b>0</b>	<b>76.360</b>	<b>0</b>	<b>1.659</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.781</b>	<b>1.636.740</b>	<b>1.644.575</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.220	20.220								20.220	1.544.575
322	Rashodi za materijal i energiju	1.118.970	1.030.670		76.360		1.659			10.281	1.118.970	
323	Rashodi za usluge	468.276	446.976						15.800	5.500	468.276	100.000
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0									0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.274	29.274								29.274	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.200	5.200								5.200	5.000
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
363	Pomoći unutar opće države	0									0	
369	Pomoći unutar opće države korisnika istog proračuna	0									0	

## PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2018. GODINA, projekcije za 2019. i 2020. godinu

Šifra	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici DNŽ	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Primodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak iz prethodne godine	UKUPNO	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
37	temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0								0	
38	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0								0	
383	Kazne, penali i naknade štete	0								0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.285	82.625	0	0	0	9.660	0	0	92.285	77.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0								0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.285	82.625	0	0	0	9.660	0	0	92.285	77.000
421	Zdravstveni objekti	0								0	
422	Postrojenja i oprema	92.285	82.625				9.660			92.285	77.000
423	Prijevozna sredstva	0								0	
424	ostala imovina i ostale izložbene vrijednosti	0								0	
426	Nematerijalna imovina	0								0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## PLAN RASHODA I IZDATAKA- 2018. GODINA, projekcije za 2019. i 2020. godinu

Šifra		PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici DNŽ	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Namjenski primici od zaduživanja	Primodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak iz prethodne godine	UKUPNO	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0									0	
452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0									0	
453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0									0	
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0									0	
516	zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0									0	

HITNA  
INTERVENCIJA

311	15.250,00
323	41.412,50
323	20.000,00
422	26.000,00
	102.662,50
323	47.337,50
	150.000,00

<b>PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.</b>	<b>Šifra</b>	<b>Naziv</b>
--------------------------------------	--------------	--------------

<b>4.849.575</b>	<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>
<b>4.772.575</b>	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>
<b>3.123.000</b>	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>
3.123.000	311	Plaće (Bruto)
	312	Ostali rashodi za zaposlene
	313	Doprinosi na plaće
<b>1.644.575</b>	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>
1.544.575	321	Naknade troškova zaposlenima
	322	Rashodi za materijal i energiju
100.000	323	Rashodi za usluge
	324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
<b>5.000</b>	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>
5.000	343	Ostali financijski rashodi
<b>0</b>	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>
	363	Pomoći unutar opće države
	369	prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

<b>PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.</b>	<b>Šifra</b>	<b>Naziv</b>
<b>0</b>	<b>37</b>	<b>Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
<b>0</b>	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>
	381	Tekuće donacije
	383	Kazne, penali i naknade štete
<b>77.000</b>	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>
<b>0</b>	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>
	412	Nematerijalna imovina
<b>77.000</b>	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>
	421	Zdravstveni objekti
77.000	422	Postrojenja i oprema
	423	Prijevozna sredstva
	424	knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
	426	Nematerijalna imovina
<b>0</b>	<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>

<b>PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.</b>	<b>Šifra</b>	<b>Naziv</b>
	451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
	452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
	453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
<b>0</b>	<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>
<b>0</b>	<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>
	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora
	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora