

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2019. I****PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I****2021. GODINU****OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>4.829.575</b>	<b>4.829.575</b>	<b>4.829.575</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.829.575</b>	<b>4.829.575</b>	<b>4.829.575</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>			
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>4.829.575</b>	<b>4.829.575</b>	<b>4.829.575</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.802.575</b>	<b>4.802.575</b>	<b>4.802.575</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>			

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

***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.***

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka  Oznaka rač.iz računskog plana	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
651							
652			2.648.400				
653							
661		51.600					
663							
671	2.129.575						
673							
922							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.129.575	51.600	2.648.400	0	0	0	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>4.829.575</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2020.							
	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
	65			2.648.400				
	66		51.600					
	67	2.129.575						
	92							
	<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.129.575	51.600	2.648.400	0	0	0	0
	<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>4.829.575</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2021.							
	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
	65			2.648.400				
	66		51.600					
	67	2.129.575						
	92							
	<b>Ukupno (po izvorima)</b>	2.129.575	51.600	2.648.400	0	0	0	0
	<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>4.829.575</b>						

**PLAN RASHODA I IZDATAKA-2019. GODINE, projekcija za 2020. i 2021.**

536		PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donaci je	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjens ki primici od zaduživa nja	PROJEKCIJ A PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	<b>DOM ZA STARIJE OSOBE VELALUKA</b>										
	<b>Program</b>										
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>										
	<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>4.829.575,00</b>	<b>2.129.575,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>2.648.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829.575,00</b>	<b>4.829.575,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.652.575,00</b>	<b>1.952.575,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>2.648.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652.575,00</b>	<b>4.652.575,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>2.648.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.000,00</b>	<b>3.123.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.510.800,00	296.000,00	44.030,00	2.170.770,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	76.100,00		103.900,00						
313	Doprinosi na plaće	432.200,00	50.900,00	7.570,00	373.730,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.524.575,00</b>	<b>1.524.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.575,00</b>	<b>1.524.575,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.140.656,00	1.140.656,00								
323	Rashodi za usluge	333.359,00	333.359,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.060,00	30.060,00								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00								
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	27.000,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
	<b>HITNA INTERVENCIJA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>							<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>