

DOM ZA STARIJE OSOBE TISNO

OIB: 12139131128

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije osobe Tisno Upravno vijeće na sjednici održanoj 17. listopada 2017. godine donosi

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	INDEKS	GODINA	INDEKS	GODINA
			1 2018	2 1.01.2018 - 31.12.2018	3 (2/1)	4 2019	5 (4/1)	6 2020
		<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.735.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
	34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R029	3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>514.000,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	100,00	514.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	100,00	495.000,00
	311	Plaće (Bruto)	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
	323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R019	3235	Zakupnine i najamnine	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>3.3.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>830.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>830.500,00</b>
	3	Rashodi poslovanja	753.500,00	0,00	0,00	753.500,00	100,00	753.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	100,00	175.500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R004	3133	nezaposlenosti	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	573.500,00	0,00	0,00	573.500,00	100,00	573.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R005	3211	Službena putovanja	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R006	3212	život	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R007	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R008	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R009	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R010	3222	Materijal i sirovine	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R011	3223	Energija	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R012	3224	održavanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R013	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R014	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R015	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R016	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R017	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R018	3234	Komunalne usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R020	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R021	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R022	3238	Računalne usluge	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R023	3239	Ostale usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R024	3292	Premije osiguranja	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R025	3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R026	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R027	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R028	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>imovine</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49.000,00</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R030	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R031	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>45</b>	<b>imovini</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.000,00</b>
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R032	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>390.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>390.000,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>390.000,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R001A	3111	Plaće za redovan rad	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tisno, 17. listopada 2017. godine  
 URBROJ: 645-1-UV/17

v.d. Ravnateljica  
 Smiljana Kovačev

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
 Silvio Šoda struč.spec.publ.admin