

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I
 2022. GODINU
 OPĆI DIO
 PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	6.845.104	6.845.104	6.845.104
PRIHODI POSLOVANJA	6.845.104	6.845.104	6.845.104
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.845.104	6.845.104	6.845.104
RASHODI POSLOVANJA	6.675.104	6.675.104	6.675.104
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000	170.000	170.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



PLAN RASHODA I IZDATAKA

Sifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadležnosti države osnova osiguranja	Namjenski primici od zakupljanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
7899	DOM ZA STARJUE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELLOŠIŃI									
Program	Naziv programa	6845104	2628213	80000	4136891					
4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi									
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	6637654	2420763	80000	4136891					
3111	Plaće za redovan rad	2770000	1163725	50000	1556275					
3114	Plaće za posebne uvjete rada	875000	388460	24000	462540					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	134000			134000					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje nezaposlenosti	623342	256110		367232					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti									
3211	Službena putovanja	24500			24500					
3212	Naknade za prijevoz	210000			204000					
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	10000		6000	10000					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	1000			1000					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115000			115000					
3222	Materijal i sirovine	750000	243856		506144					
3223	Energija	450000	150000		300000					
3224	Invest. održavanje	30000			30000					
3225	Sitan inventar i autogume	20000			20000					
3227	Službena radna i druga odjeća	20000			20000					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30000			30000					
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	114000	64000		50000					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20000			20000					
3234	Komunalne usluge	140000			140000					
3235	Zakupnine i najamnine									
3236	Zdravstv. veterinarske usluge	70000			70000					
3238	Računalne usluge	20000			20000					
3239	Ostale usluge	7000			7000					
3292	Premije osiguranja	20000			20000					
3293	Reprezentacija	5000			5000					

for given

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naoknade steta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
3295	Pristojbe i naknade	1500			1500					
3299	Ostali nespom. rashodi	1400			1400					
3431	Bankarske usluge i usl. platnog prometa	3000			3000					
3433	Zatezne kamate	300			300					
3721	Naknade građanima u novcu	18000			18000					
3235	Sufinanciranje najma posl. prostora Cres	90000	90000							
3238	Sufinanciranje računarnih usluga	7812	7812							
3291	Sufin. naknada za rad UV	16800	16800							
4221	Uredska oprema i namještaj	30000	30000							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10000	10000							
4303	Programi župan. ustanova iznad zakonskog standarda	77450	77450							
T430302	Radno okupacijske aktivnosti	20000	20000							
3222	Materijal i sirovine	20000	20000							
A 430316	Edukacija djelatnika	15000	15000							
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15000	15000							
A 430315	Fizikalna terapija	42450	42450							
3111	Plaće	42450	42450							
4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	130000	130000							
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova soc. skrbi	130000	130000							
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130000	130000							

Program Naziv programa

A 3225 Naziv aktivnosti
Šifri inventar i auto-gume



PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Višći prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i radoknade šteta s osnovna osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
6845104	2628213	80000	4136891					
6637654	2420763	80000	4136891					
2770000	1163725	50000	1556275					
875000	388460	24000	462540					
134000			134000					
623342	256110		367232					
24500			24500					
210000		6000	204000					
10000			10000					
1000			1000					
115000			115000					
750000	243856		506144					
450000	150000		300000					
30000			30000					
20000			20000					
20000			20000					
30000			20000					
114000	64000		30000					
20000			50000					
140000			20000					
140000			140000					
70000			70000					
20000			20000					
7000			7000					
20000			20000					
5000			5000					
1500			1500					

PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osobna odgovornija	Namjenski primici od zaduzivanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
1400						1400		
3000						3000		
300						300		
18000						18000		
90000	90000							
7812	7812							
16800	16800							
30000	30000							
10000	10000							
77450	77450							
20000	20000							
15000	15000							
42450	42450							
130000	130000							
130000	130000							
130000	130000							

PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
---------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	-------------------------------------	---

6845199 2528996 00000 4136891

6637654	2420763	80000	4136891					
2770000	1163725	50000	1556275					
875000	388460	24000	462540					
134000			134000					
623342	256110		367232					

24500			24500					
210000		6000	204000					
10000			10000					
1000			1000					
115000			115000					
750000	243856		506144					
450000	150000		300000					
30000			30000					
20000			20000					
20000			20000					
30000			30000					
114000	64000		50000					
20000			20000					
140000			140000					
70000			70000					
20000			20000					
7000			7000					
20000			20000					
5000			5000					

PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.								
	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
	1500			1500				
	1400		1400					
	3000		3000					
	300		300					
	18000		18000					
	90000	90000						
	7812	7812						
	16800	16800						
	30000	30000						
	10000	10000						
	77450	77450						
	20000	20000						
	15000	15000						
	42450	42450						
	130000	130000						
	130000	130000						
	130000	130000						