

DOM ZA STARIJE OSOBE „MALI KARTEC“ KRK
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 1111/2018
Krk, 19. 12. 2018. godine

Na temelju članka 24. stavka 1. točke 6. Statuta Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, Upravno vijeće Doma na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 19. 12. 2018. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Donosi se Financijski plan Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk za 2019. godinu, s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.
2. Financijski plan iz točke 1. ove Odluke prilaže se Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Zadužuje se v.d. ravnatelj Doma da Financijski plan iz točke 1. ove Odluke dostavi osnivaču Doma i oglasi na službenim internet stranicama Doma, bez odgode.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Mr. sc. Damir Balenović



**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.
PRIHODI UKUPNO	8.531.333	8.536.833	8.541.833
PRIHODI POSLOVANJA	8.531.333	8.536.833	8.541.833
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	8.531.333	8.536.833	8.541.833
RASHODI POSLOVANJA	8.172.333	8.264.833	8.269.833
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	359.000	272.000	272.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

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

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

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE 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

Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
6413	922	400					
6526	6361	6.717.600					
6615	6711	12.000					
	6712				6.000		
1.589.333	206.000						
Ukupno (po izvorima)	1.795.333	6.730.000	0	6.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	8.531.333						
							0

Račun iz raču.plana	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
3	Rashodi poslovanja	8.172.333,00	8.264.833,00	8.269.833,00
31	Rashodi za zaposlene	4.958.000,00	5.045.503,00	5.051.533,00
311	Plaće (Bruto)	3.995.756,00	4.066.205,00	4.066.205,00
3111	Plaće za redovan rad	3.116.690,00	3.171.357,00	3.171.357,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			
3114	Plaće za posebne uvjete rada	879.066,00	894.848,00	894.848,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000,00	280.000,00	286.030,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	275.000,00	280.000,00	286.030,00
313	Doprinosi na plaće	687.244,00	699.298,00	699.298,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	619.324,00	630.187,00	630.187,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	67.920,00	69.111,00	69.111,00
32	Materijalni rashodi	3.170.333,00	3.177.830,00	3.176.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	281.000,00	285.000,00	285.000,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	236.000,00	240.000,00	240.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.103.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3222	Materijal i sirovine	980.000,00	980.000,00	980.000,00
3223	Energija	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	707.533,00	705.000,00	705.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3234	Komunalne usluge	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3235	Zakupnine i najamnine			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.533,00	10.000,00	10.000,00
3238	Računalne usluge	72.000,00	70.000,00	70.000,00
3239	Ostale usluge			
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	78.800,00	82.830,00	81.800,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3292	Premije osiguranja	22.000,00	26.030,00	25.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3294	Članarine i norme			
3295	Pristojbe i naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
34	Financijski rashodi	14.000,00	11.500,00	11.500,00
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	14.000,00	11.500,00	11.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00	7.500,00	7.500,00

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		
3433	Zatezne kamate	5.000,00	3.000,00	3.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	1.000,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359.000,00	272.000,00	272.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	66.000,00	66.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4222	Komunikacijska oprema	66.000,00	66.000,00	66.000,00
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			
423	Prijevozna sredstva	87.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	87.000,00		
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	0,00	0,00	0,00

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			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	0,00	0,00
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	206.000,00	206.000,00	206.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	206.000,00	206.000,00	206.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	206.000,00	206.000,00	206.000,00
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			



J. Krka

