

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET

Goričica 1/1

52420 Buzet

Ur. Broj: 2106/01-27-15-104

Buzet, 19.06.2015.

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2015. GODINU**

	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU
RAČUN PRIHODA - UKUPNO	4.436.241,62	311.943,75	4.748.185,37
RAČUN RASHODA - UKUPNO	4.436.241,62	311.943,75	4.748.185,37

1. RAČUN PRIHODA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUZET

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SKU	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	-	SKU	SKU	LJAK				
							1020					UKUPNI PRIHODI	3.807.348,63	10.243,75	3.817.592,38
								6				TEKUĆI PRIHODI	3.805.130,00	10.243,75	3.815.373,75
									63			Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	14.950,00	0,00	14.950,00
										633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.950,00	0,00	14.950,00
				5							6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	14.950,00	0,00	14.950,00
									64			Prihodi od imovine	1.500,30	0,00	1.500,30

											641		Prihodi od financijske imovine	1.500,30	0,00	1.500,30
1												6413	Kamate na depozite po viđenju	1.500,30	0,00	1.500,30
											65		Prihodi od prist.po poseb.propi.i naknada	2.563.440,00	3.900,00	2.567.340,00
											652		Prihodi po posebnim propisima	2.563.440,00	3.900,00	2.567.340,00
			4									6526	Sufinanciranje cijene usluge,participacija	2.392.800,00	0,00	2.392.800,00
			4									6526	Prihodi s naslova osiguranja,refundacija štete		3.900,00	3.900,00
			4									6526	Ostali prihodi-računovodstvene usluge	14.640,00	0,00	14.640,00
			4									6526	Ostali prihodi-topli obrok	156.000,00	0,00	156.000,00
											66		Prihodi od donacija	0,00	6.343,75	6.343,75
											663		Tekuće donacije	0,00	6.343,75	6.343,75
				5								6631	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	6.343,75	6.343,75
											67		Prihodi iz proračuna	1.225.239,70	0,00	1.225.239,70
											671		Prih.iz nadl.prorač.za financ.red.djelat.pror.koris.	1.225.239,70	0,00	1.225.239,70
1												6711	Prih.za financiranje rashoda poslo.-korisnici 40	1.018.239,70	0,00	1.018.239,70
1												6711	Prih.za financiranje rashoda poslova.-najamnina	200.000,00	0,00	200.000,00
			4									6711	Prih. za financiranje rashoda poslova.-gorivo	7.000,00	0,00	7.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ -	SK	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	RED	U	SKU	LJAK				
								1	2	3	4	5	6	7	8
								9					2.218,63	0,00	2.218,63
								92					2.218,63	0,00	2.218,63
			4							922			2.218,63	0,00	2.218,63

1a. RAČUN RASHODA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BUŽET

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ -	SK	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	RED	U	SKU	LJAK				
								1	2	3	4	5	6	7	8
													3.807.348,63	10.243,75	3.817.592,38
								3					3.807.348,63	-2.456,25	3.804.892,38
									31				2.274.796,57	0,00	2.274.796,57
										311			1.878.343,20	0,00	1.878.343,20

1								3111	Plaće za zaposlene (bruto)	391.843,00	0,00	391.843,00
		4						3111	Plaće za zaposlene (bruto)	1.486.500,20	0,00	1.486.500,20
								312	Ostali rashodi za zaposlene	71.500,00	0,00	71.500,00
		4						3121	Darovi-poklon djeci zaposlenika	4.800,00	0,00	4.800,00
		4						3121	Darovi u naravi zaposlenicima	9.200,00	0,00	9.200,00
		4						3121	Regres za godišnji odmor	28.750,00	0,00	28.750,00
		4						3121	Ostali navedeni rashodi za zaposle.-božićnica	28.750,00	0,00	28.750,00
								313	Doprinosi na plaće	324.953,37	0,00	324.953,37
1								3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.776,45	0,00	58.776,45
		4						3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	222.975,03	0,00	222.975,03
1								3132	Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu	1.959,25	0,00	1.959,25
		4						3132	Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu	7.432,47	0,00	7.432,47
1								3133	Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	6.661,00	0,00	6.661,00
		4						3133	Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti	27.149,17	0,00	27.149,17
								32	Materijalni rashodi	1.523.352,06	-2.457,25	1.520.894,81
								321	Naknade troškova zaposlenima	193.780,00	0,00	193.780,00
		4						3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	680,00	2.000,00	2.680,00
		4						3211	Naknada za smještaj na službenom putu	2.500,00	-750,00	1.750,00
		4						3211	Naknade za prijevoz na službenom putu	3.000,00	-2.250,00	750,00
		4						3211	Ostali rashodi za službena putovanja	600,00	1.000,00	1.600,00
		4						3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	180.000,00	0,00	180.000,00
		4						3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.000,00	0,00	4.000,00
		4						3213	Tečajevi i stručni ispiti	3.000,00	0,00	3.000,00
								322	Rashodi za materijal i energiju	759.000,00	2.000,00	761.000,00
1								3221	Uredski materijal	10.000,00	0,00	10.000,00
1								3221	Literatura-časopisi,glasila,knjige i ostalo	5.500,00	0,00	5.500,00
1								3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	33.000,00	0,00	33.000,00
1								3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	21.000,00	0,00	21.000,00
1								3222	Pomoćni i sanitetski materijal	1.000,00	0,00	1.000,00
1								3222	Roba-namirnice	410.000,00	0,00	410.000,00
1								3222	Lijekovi	1.000,00	0,00	1.000,00
		4						3222	Lijekovi		2.000,00	2.000,00
1								3222	Ostali materijali i sirovine za animaciju korisnika	1.000,00	0,00	1.000,00
1								3223	Električna energija	105.000,00	0,00	105.000,00
1								3223	Plin	13.000,00	0,00	13.000,00
1								3223	Motorni benzin i dizel gorivo-suf.iz proračuna	7.000,00	0,00	7.000,00
1								3223	Ostali materija. za proizvodnju energije-lož ulje	120.000,00	0,00	120.000,00

1										3224	Mater.i dij.za tek.i inv.održ.građ.objekta	5.000,00	0,00	5.000,00
1										3224	Mater.i dij.za tek.i inv.održ.postrojenja iopreme	4.000,00	0,00	4.000,00
1										3224	Mater.i dij.za tek.i inv.održ.transpo.sredstava	1.000,00	0,00	1.000,00
1										3224	Ostali mater.za tek.i inv.održavanje okoliša	1.000,00	0,00	1.000,00
1										3225	Sitni inventar	9.000,00	0,00	9.000,00
1										3225	Auto gume	1.500,00	0,00	1.500,00
1										3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	10.000,00
										323	Rashodi za usluge	512.753,43	5.705,21	518.458,64
			4							3231	Usluge telefona, telefaksa	21.000,00	0,00	21.000,00
			4							3231	Poštarina(pisma, tiskanice i sl.)	900,00	0,00	900,00
			4							3231	Ostale usl.za komunikaciju i prijevoz-izlet koris.	2.500,00	0,00	2.500,00
			4							3232	Usluge tek.i invest.održavanja građ.objekta	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
			4							3232	Usluge tek.i invest.održa.postrojenja i opreme	75.000,00	-239,79	74.760,21
			4							3232	Usluge tek.i invest. održa.prijevoz.sredstava	5.000,00	0,00	5.000,00
			4							3232	Ostale usluge tek.i invet.održavanja	13.656,43	0,00	13.656,43
			4							3234	Opskrba vodom	40.000,00	0,00	40.000,00
			4							3234	Iznošenje i odvoz smeća	53.460,00	0,00	53.460,00
			4							3234	Deratizacija i dezinfekcija	2.600,00	0,00	2.600,00
			4							3234	Dimnjačarske i ekološke usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
			4							3234	Ostale komunalne usluge - infektivni otpad	6.000,00	0,00	6.000,00
			4							3235	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	199.050,00	0,00	199.050,00
			4							3235	Zakupnine i najam.za opremu-plinski spremnik	3.232,00	0,00	3.232,00
			4							3236	Obvezni i zdravstveni pregledi zaposlenika	6.500,00	2.500,00	9.000,00
			4							3236	Laboratorijske usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
			4							3236	Ostale zdravstvene usluge-pregledi korisnika	21.050,00	0,00	21.050,00
			5							3236	Ostale zdravstvene usluge-pregledi korisnika	14.950,00	0,00	14.950,00
			4							3237	Ugovori o djelu	5.000,00	0,00	5.000,00
			4							3237	Ostale intel.usl.-nadzori po ugovorima	4.800,00	0,00	4.800,00
			4							3238	Usluge ažuriranja računalnih baza	855,00	1.145,00	2.000,00
			4							3238	Usluge razvoja software-a	5.000,00	0,00	5.000,00
			4							3239	Film i izrada fotografija	1.200,00	0,00	1.200,00
			4							3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.000,00	-1.100,00	900,00
			4							3239	Usluge čišćenja, pranja i sl.	6.000,00	6.400,00	12.400,00
			4							3239	Ostale nespomenute usluge-nadzori,HRT...	5.000,00	0,00	5.000,00
										324	Nakn.trošk. osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.792,57	8.792,57
										3241	Nakn.trošk. osobama izvan radnog odnosa		8.792,57	8.792,57
										329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.818,63	-18.955,03	38.863,60

			4							3291	Nakn.za rad čl.predstavničkih i upravnih vijeća	2.218,63	4.638,53	6.857,16
			4							3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7.000,00	0,00	7.000,00
			4							3292	Premije osiguranja ostale imovine	4.000,00	0,00	4.000,00
			4							3292	Premije osiguranja zaposlenih korisnika	5.200,00	0,00	5.200,00
			4							3293	Reprezentacija		1.000,00	1.000,00
			4							3294	Tuzemne članarine	400,00	0,00	400,00
			4							3295	Javnobilježničke pristojbe	500,00	0,00	500,00
			4							3295	Novč.nak.posl.zbog nezap.osoba s invaliditetom	11.000,00	-93,56	10.906,44
			4							3295	Ostale pristojbe i nakna.- emisija štetnih plinova	1.500,00	1.500,00	3.000,00
			4							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-26.000,00	0,00
									34		Financijski rashodi	2.200,00	1,00	2.201,00
									343		Ostali financijski rashodi	2.200,00	1,00	2.201,00
1										3431	Usluge platnog prometa	1.500,30	-0,30	1.500,00
			4							3431	Usluge platnog prometa	699,70	0,30	700,00
			4							3433	Zatezne kamate na doprinose		1,00	1,00
									38		Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00
									381		Tekuće donacije	7.000,00	0,00	7.000,00
			4							3812	Ostale tekuće donacije naravi-dostava obroka	7.000,00	0,00	7.000,00
								4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.700,00	12.700,00
								42			Rash.za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	0,00	12.700,00	12.700,00
									422		Postrojenja i oprema	0,00	12.700,00	12.700,00
			4							4221	Ostala uredska oprema	0,00	12.700,00	12.700,00
			4							4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00

2. RAČUN PRIHODA - POMOĆ U KUĆI

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SKU	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU		
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	-	1	2	3					LJAK	4
							1020						UKUPNI PRIHODI	611.092,99	0,00	611.092,99	
								6					TEKUĆI PRIHODI	611.092,99	0,00	611.092,99	
									65				Prihodi od prist.po poseb.propi.i naknada	107.000,00	0,00	107.000,00	
										652			Prihodi po posebnim propisima	107.000,00	0,00	107.000,00	
			4								6526		Sufina.cijene usluge,participacija-MINISTARSTVO	107.000,00	0,00	107.000,00	
											67		Prihodi iz proračuna	504.092,99	0,00	504.092,99	
											671		Prih.iz nadl.prorač.za financ.red.djelat.pror.koris.	504.092,99	0,00	504.092,99	
1												6711	Prih.za financiranje rashoda poslovanja	504.092,99	0,00	504.092,99	

2a. RAČUN RASHODA - POMOĆ U KUĆI

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA FUNKCIJA	RAZ - RED	SK U	POD SKU	ODJE- LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU
1	2	3	4	5	6	7									
												UKUPNI RASHODI	611.092,99	0,00	611.092,99
								3				Rashodi poslovanja	607.463,99	0,00	607.463,99
								31				Rashodi za zaposlene	425.737,97	0,00	425.737,97
									311			Plaće (Bruto)	349.563,48	0,00	349.563,48
1											3111	<i>Plaće za zaposlene (bruto)</i>	349.563,48	0,00	349.563,48
										312		Ostali rashodi za zaposlene	15.700,00	0,00	15.700,00
			4								3121	<i>Darovi-poklon djeci zaposlenika</i>	1.600,00	0,00	1.600,00
			4								3121	<i>Darovi u naravi zaposlenicima</i>	1.600,00	0,00	1.600,00
			4								3121	<i>Regres za godišnji odmor</i>	6.250,00	0,00	6.250,00
			4								3121	<i>Ostali navedeni rashodi za zaposle.-božićnica</i>	6.250,00	0,00	6.250,00
										313		Doprinosi na plaće	60.474,49	0,00	60.474,49
1											3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	52.434,53	0,00	52.434,53
1											3132	<i>Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu</i>	1.747,81	0,00	1.747,81
1											3133	<i>Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti</i>	6.292,15	0,00	6.292,15
										32		Materijalni rashodi	181.726,02	0,00	181.726,02
										321		Naknade troškova zaposlenima	60.671,00	0,00	60.671,00
			4								3212	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>	30.179,00	0,00	30.179,00
			4								3214	<i>Nakn.za korištenje priv.automobila u sl.svrhe</i>	30.492,00	0,00	30.492,00
										322		Rashodi za materijal i energiju	50.248,01	0,00	50.248,01
1											3221	<i>Uredski materijal</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
1											3221	<i>Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje</i>	3.500,00	0,00	3.500,00
1											3221	<i>Materijal za higijenske potrebe i njegu</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
1											3223	<i>Električna energija</i>	1.200,00	0,00	1.200,00
1											3223	<i>Motorni benzin i dizel gorivo</i>	31.848,01	0,00	31.848,01
1											3223	<i>Ostali materija. za proizvodnju energije-lož ulje</i>	4.200,00	0,00	4.200,00
1											3224	<i>Mater.i dij.za tek.i inv.održ.transpo.sredstava</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
1											3225	<i>Auto gume</i>	1.500,00	0,00	1.500,00
1											3227	<i>Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	3.000,00	0,00	3.000,00
										323		Rashodi za usluge	57.630,00	0,00	57.630,00
1											3231	<i>Usluge telefona, telefaksa</i>	8.400,00	0,00	8.400,00

			4							3231	Poštarina(pisma, tiskanice i sl.)	50,00	0,00	50,00
1										3232	Usluge tek.i invest.održa.postrojenja i opreme	500,00	0,00	500,00
1										3232	Usluge tek.i invest. održa.prijevoz.sredstava	2.000,00	0,00	2.000,00
1										3234	Opskrba vodom	1.200,00	0,00	1.200,00
1										3235	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	12.000,00	0,00	12.000,00
			4							3235	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	15.400,00	0,00	15.400,00
1										3236	Obvezni i zdravstveni pregledi zaposlenika	840,00	0,00	840,00
1										3237	Revizorske usluge (računovodstvene)	14.640,00	0,00	14.640,00
1										3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.100,00		1.100,00
			4							3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.500,00	0,00	1.500,00
										329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.177,01	0,00	13.177,01
1										3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.127,01	0,00	3.127,01
			4							3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.550,00	0,00	5.550,00
			4							3292	Premije osiguranja zaposlenih korisnika	2.600,00	0,00	2.600,00
			4							3295	Upravne i administrativne pristojbe	1.900,00	0,00	1.900,00
								4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.629,00	0,00	3.629,00
									42		Rash.za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	3.629,00	0,00	3.629,00
										422	Postrojenja i oprema	3.629,00	0,00	3.629,00
			4							4221	Računala i računalna oprema	3.629,00	0,00	3.629,00

3. RAČUN PRIHODA - ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SKU	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	-	U	SKU	LJAK				
							1020					5	6	7	8
												UKUPNI PRIHODI	17.800,00	0,00	17.800,00
								6				TEKUĆI PRIHODI	17.800,00	0,00	17.800,00
									67			Prihodi iz proračuna	17.800,00	0,00	17.800,00
										671		Prih.iz nadl.prorač.za financ.red.djelat.pror.koris.	17.800,00	0,00	17.800,00
1											6711	Prih.za financiranje rashoda poslovanja	17.800,00	0,00	17.800,00

3a. RAČUN RASHODA - ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SK	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	-	U	SKU	LJAK				
								RED				5	6	7	8

																				UKUPNI RASHODI	17.800,00	0,00	17.800,00
								3												Rashodi poslovanja	17.800,00	0,00	17.800,00
								31												Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00
								312												Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00
1													3121						Darovi-poklon djeci zaposlenika	600,00	0,00	600,00	
1													3121						Darovi u naravi zaposlenicima	400,00	0,00	400,00	
1													3121						Regres za godišnji odmor	1.250,00	0,00	1.250,00	
1													3121						Ostali navedeni rashodi za zaposle.-božićnica	1.250,00	0,00	1.250,00	
								32												Materijalni rashodi	14.300,00	0,00	14.300,00
								321												Naknade troškova zaposlenima	5.798,00	0,00	5.798,00
1													3212						Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.798,00	0,00	5.798,00	
								322												Rashodi za materijal i energiju	8.502,00	0,00	8.502,00
1													3221						Uredski materijal	1.000,00	0,00	1.000,00	
1													3222						Ostali materijal i sirovine (za animaciju korisnika)	4.502,00	0,00	4.502,00	
1													3223						Motorni benzin i dizel gorivo	3.000,00	0,00	3.000,00	

4. RAČUN PRIHODA - POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ -	SKU	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8	
							1020						UKUPNI PRIHODI	0,00	89.100,00	89.100,00
								6					TEKUĆI PRIHODI	0,00	89.100,00	89.100,00
									63				Pomoć od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	65.100,00	65.100,00
										636			Pomoći pror.koris.iz pror.koji im nije nadležan	0,00	65.100,00	65.100,00
				5								6361	<i>Tekuće pom.pror.koris.iz pror.koji im nije nadležan</i>		65.100,00	65.100,00
									65				Prihodi od prist.po poseb.propi.i naknada	0,00	24.000,00	24.000,00
										652			Prihodi po posebnim propisima	0,00	24.000,00	24.000,00
		4										6526	<i>Sufinanciranje cijene usluge,participacija</i>		24.000,00	24.000,00

4a. RAČUN RASHODA - POMOĆ U KUĆI LANIŠĆE

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ -	SK U	POD SKU	ODJE-LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8

											UKUPNI RASHODI		0,00	89.100,00	89.100,00
							3				Rashodi poslovanja		0,00	89.100,00	89.100,00
							31				Rashodi za zaposlene		0,00	67.012,17	67.012,17
								311			Plaće (Bruto)		0,00	54.191,28	54.191,28
					5					3111	<i>Plaće za zaposlene (bruto)</i>			54.191,28	54.191,28
								312			Ostali rashodi za zaposlene		0,00	3.500,00	3.500,00
					5					3121	<i>Darovi-poklon djeci zaposlenika</i>			600,00	600,00
					5					3121	<i>Darovi u naravi zaposlenicima</i>			400,00	400,00
					4					3121	<i>Regres za godišnji odmor</i>			1.250,00	1.250,00
					4					3121	<i>Ostali navedeni rashodi za zaposle.-božićnica</i>			1.250,00	1.250,00
								313			Doprinosi na plaće		0,00	9.320,89	9.320,89
					5					3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>			8.128,69	8.128,69
					5					3132	<i>Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu</i>			270,95	270,95
					5					3133	<i>Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti</i>			921,25	921,25
								32			Materijalni rashodi		0,00	22.087,83	22.087,83
								321			Naknade troškova zaposlenima		0,00	21.500,00	21.500,00
					4					3212	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>			5.456,00	5.456,00
					4					3214	<i>Nakn.za korištenje priv.automobila u sl.svrhe</i>			16.044,00	16.044,00
								329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	587,83	587,83
					5					3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>			587,83	587,83

5. RAČUN PRIHODA - ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI - PROJEKT - MINISTARSTVO

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SKU	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5					6
FUNKCIJA							FUNKCIJA									
							1020					UKUPNI PRIHODI	0,00	76.000,00	76.000,00	
								6				TEKUĆI PRIHODI	0,00	76.000,00	76.000,00	
									63			<i>Pomoć od subjekata unutar općeg proračuna</i>	0,00	76.000,00	76.000,00	
										634		<i>Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	0,00	76.000,00	76.000,00	
				5							6341	<i>Tek.pom.od ostalih izvan.koris.državnog proraču.</i>		76.000,00	76.000,00	

5a. RAČUN RASHODA - ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI - PROJEKT - MINISTARSTVO

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SK	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5					6
FUNKCIJA							FUNKCIJA									

1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	4	5	6	7	8
												UKUPNI RASHODI	0,00	76.000,00	76.000,00
								3				Rashodi poslovanja	0,00	76.000,00	76.000,00
								31				Rashodi za zaposlene	0,00	53.458,82	53.458,82
									311			Plaće (Bruto)	0,00	45.613,17	45.613,17
				5							3111	<i>Plaće za zaposlene (bruto)</i>		45.613,17	45.613,17
										313		Doprinosi na plaće	0,00	7.845,65	7.845,65
				5							3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>		6.842,06	6.842,06
				5							3132	<i>Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu</i>		228,12	228,12
				5							3133	<i>Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti</i>		775,47	775,47
								32				Materijalni rashodi	0,00	22.541,18	22.541,18
									322			Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.521,07	12.521,07
				5							3221	<i>Uredski materijal</i>		2.773,75	2.773,75
				5							3221	<i>Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje</i>		2.000,00	2.000,00
				5							3222	<i>Osnovni materijal i sirovine</i>		5.747,32	5.747,32
				5							3222	<i>Ostali materijal i sirovine</i>		2.000,00	2.000,00
									323			Rashodi za usluge	0,00	9.293,86	9.293,86
				5							3231	<i>Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz</i>		2.400,00	2.400,00
				5							3237	<i>Ugovori o djelu</i>		4.693,86	4.693,86
				5							3239	<i>Grafičke i tiskarske usluge</i>		2.000,00	2.000,00
				5							3239	<i>Film i izrada fotografija</i>		200,00	200,00
									329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	726,25	726,25
				5							3293	<i>Reprezentacija</i>		500,00	500,00
				5							3295	<i>Upravne i administrativne pristojbe</i>		60,00	60,00
				5							3295	<i>Javnobilježničke pristojbe</i>		166,25	166,25

6. RAČUN PRIHODA - DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SKU	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	LJAK					4
							1020					UKUPNI PRIHODI	0,00	16.600,00	16.600,00	
								6				TEKUĆI PRIHODI	0,00	16.600,00	16.600,00	
									63			Pomoć od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	16.600,00	16.600,00	
										636		Pomoći pror.koris.iz pror.koji im nije nadležan	0,00	16.600,00	16.600,00	
				5							6361	<i>Tekuće pom.pror.koris.iz pror.koji im nije nadležan</i>		16.600,00	16.600,00	

6a. RAČUN RASHODA - DISLOCIRANI DNEVNI BORAVAK LANIŠĆE

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA FUNKCIJA	RAZ - RED	SK U	POD SKU	ODJE- LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU
1	2	3	4	5	6	7									
												UKUPNI RASHODI	0,00	16.600,00	16.600,00
								4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.600,00	16.600,00
								42				Rash.za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	0,00	16.600,00	16.600,00
									422			Postrojenja i oprema	0,00	16.600,00	16.600,00
				5						4221		Računala i računalna oprema		16.600,00	16.600,00

7. RAČUN PRIHODA - ODA, ZDRAVO I AKTIVNO STARENJE - ISTARSKA ŽUPANIJA

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA FUNKCIJA	RAZ -	SKU	POD SKU	ODJE- LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU
1	2	3	4	5	6	7									
							1020					UKUPNI PRIHODI	0,00	20.000,00	20.000,00
								6				TEKUĆI PRIHODI	0,00	20.000,00	20.000,00
									63			Pomoć od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00
									633			Pomoći prororačunu iz drugih proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00
				5							6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna		20.000,00	20.000,00

7a. RAČUN RASHODA - ODA, ZDRAVO I AKTIVNO STARENJE - ISTARSKA ŽUPANIJA

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA FUNKCIJA	RAZ - RED	SK U	POD SKU	ODJE- LJAK	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU
1	2	3	4	5	6	7									
												UKUPNI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00
								3				Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00
									31			Rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	2.900,00
										312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	2.900,00
				5							3121	Darovi u naravi zaposlenicima		400,00	400,00
				5							3121	Regres za godišnji odmor		1.250,00	1.250,00
				5							3121	Ostali navedeni rashodi za zaposle.-božićnica		1.250,00	1.250,00

									32		Materijalni rashodi	0,00	17.100,00	17.100,00
									321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.385,00	3.385,00
			5							3212	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>		3.385,00	3.385,00
									322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.300,00	6.300,00
			5							3221	<i>Uredski materijal</i>		1.000,00	1.000,00
			5							3222	<i>Osnovni materijal i sirovine</i>		2.250,00	2.250,00
			5							3222	<i>Ostali materijali i sirovine (za animaciju korisnika)</i>		2.250,00	2.250,00
			5							3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>		800,00	800,00
									323		Rashodi za usluge	0,00	5.915,00	5.915,00
			5							3231	<i>Rent-a-car i taxi prijevoz</i>		1.500,00	1.500,00
			5							3231	<i>Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz</i>		4.000,00	4.000,00
			5							3236	<i>Obvezni i zdravstveni pregledi zaposlenika</i>		280,00	280,00
			5							3239	<i>Film i izrada fotografija</i>		135,00	135,00
									329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00
			5							3293	<i>Reprezentacija</i>		1.500,00	1.500,00

8. RAČUN PRIHODA - POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA- ISTARSKA ŽUPANIJA

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SKU	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	1	2	3	LJAK					5
							1020						UKUPNI PRIHODI	0,00	100.000,00	100.000,00
								6					TEKUĆI PRIHODI	0,00	100.000,00	100.000,00
									63				Pomoć od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00
										633			Pomoći prororačunu iz drugih proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00
				5							6331		<i>Tekuće pomoći iz županijskih proračuna</i>		100.000,00	100.000,00

8a. RAČUN RASHODA - POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA- ISTARSKA ŽUPANIJA

ŠIFRA IZVORA							ŠIFRA	RAZ	SK	POD	ODJE-	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO ZA 2015. GODINU	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2015. GODINU	
1	2	3	4	5	6	7	FUNKCIJA	- RED	U	SKU	LJAK					5
													UKUPNI RASHODI	0,00	100.000,00	100.000,00
								3					Rashodi poslovanja	0,00	79.111,98	79.111,98
									31				Rashodi za zaposlene	0,00	37.331,78	37.331,78
										311			Plaće (Bruto)	0,00	29.378,65	29.378,65

			5						3111	Plaće za zaposlene (bruto)			29.378,65	29.378,65
									312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		2.900,00	2.900,00
			5						3121	Darovi-poklon djeci zaposlenika			0,00	
			5						3121	Darovi u naravi zaposlenicima			400,00	400,00
			5						3121	Regres za godišnji odmor			1.250,00	1.250,00
			5						3121	Ostali navedeni rashodi za zaposle.-božićnica			1.250,00	1.250,00
									313	Doprinosi na plaće	0,00		5.053,13	5.053,13
			5						3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.406,80	4.406,80
			5						3132	Dopr.za obvez.zdr.osig.zaštite zdravlja na radu			146,89	146,89
			5						3133	Dopr.za obvezno osig.u slučaju nezaposlenosti			499,44	499,44
									32	Materijalni rashodi	0,00		41.780,20	41.780,20
									321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		33.572,50	33.572,50
			5						3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla			4.810,00	4.810,00
									3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji			312,50	312,50
									3213	Tečajevi i stručni ispiti (za gerontodomaćicu)			20.000,00	20.000,00
			5						3214	Nakn.za korištenje priv.automobila u sl.svrhe			8.450,00	8.450,00
									322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		6.702,70	6.702,70
			5						3221	Uredski materijal			3.802,70	3.802,70
			5						3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje			700,00	700,00
			5						3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća			2.200,00	2.200,00
									323	Rashodi za usluge	0,00		1.505,00	1.505,00
			5						3231	Usluge telefona, telefaksa			770,00	770,00
			5						3236	Obvezni i zdravstveni pregledi zaposlenika			735,00	735,00
									4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		20.888,02	20.888,02
									42	Rash.za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	0,00		20.888,02	20.888,02
									422	Postrojenja i oprema	0,00		20.888,02	20.888,02
									4221	Uredski namještaj			18.268,02	18.268,02
			5						4224	Medicinska oprema			2.620,00	2.620,00

Predsjednik Upravnog vijeća:
Darko Jakac, dipl.iur.