

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA

44250 Petrinja

OIB: 53841043771

RKP: 47965

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU**I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU****OPĆI DIO****A: RAČUN FINANCIRANJA**

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019	PROJEKCIJA PLANA 2020	PROJEKCIJA PLANA 2021
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
6	PRIHODI POSLOVANJA	5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
63	Prihodi od subjekata unutar općeg proračuna	4,517,400.00	4,475,400.00	4,175,400.00
64	Prihodi od imovine	2,250.00	2,250.00	2,250.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1,365,000.00	1,190,000.00	990,000.00
68	Ostali prihodi	1,350.00	1,350.00	1,350.00
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	5,558,300.00	5,558,300.00	5,558,300.00
3	RASHODI POSLOVANJA	5,154,000.00	5,154,000.00	5,154,000.00
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	732,000.00	515,000.00	15,000.00
	Višak / manjak (6-3-4)	0.00	0.00	0.00
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00	0.00
	Primici od financijske imovine i zaduživanja			
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
	Neto financiranje	0.00	0.00	0.00
	Višak / manjak + neto financiranje	0.00	0.00	0.00

B: RAČUN PRIHODA I RASHODA

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019	PROJEKCIJA PLANA 2020	PROJEKCIJA PLANA 2021
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
6	PRIHODI POSLOVANJA	5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
63	Prihodi od subjekata unutar općeg proračuna	4,517,400.00	4,475,400.00	4,175,400.00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	75,400.00	75,400.00	75,400.00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	75,400.00	75,400.00	75,400.00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4,442,000.00	4,400,000.00	4,100,000.00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4,442,000.00	4,400,000.00	4,100,000.00
64	Prihodi od imovine	2,250.00	2,250.00	2,250.00
641	Prihodi od financijske imovine	50.00	50.00	50.00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.00	50.00	50.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2,200.00	2,200.00	2,200.00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2,200.00	2,200.00	2,200.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1,365,000.00	1,190,000.00	990,000.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.red.dj.proračun.korisnika	1,365,000.00	1,190,000.00	990,000.00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	990,000.00	990,000.00	990,000.00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nab.nef.imovine	375,000.00	200,000.00	0.00
68	Ostali prihodi	1,350.00	1,350.00	1,350.00
683	Ostali prihodi	1,350.00	1,350.00	1,350.00
6831	Ostali prihodi	1,350.00	1,350.00	1,350.00

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019	PROJEKCIJA PLANA 2020	PROJEKCIJA PLANA 2021
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
3	RASHODI POSLOVANJA	5,154,000.00	5,154,000.00	5,154,000.00
31	Rashodi za zaposlene	3,167,200.00	3,167,200.00	3,167,200.00
311	Plaće (Bruto)	2,606,000.00	2,606,000.00	2,606,000.00
3111	Plaće za redovan rad	2,606,000.00	2,606,000.00	2,606,000.00

312	Ostali rashodi za zaposlene	112,500.00	112,500.00	112,500.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	112,500.00	112,500.00	112,500.00
313	Doprinosi na plaće	448,700.00	448,700.00	448,700.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	404,300.00	404,300.00	404,300.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	44,400.00	44,400.00	44,400.00
32	Materijalni rashodi	1,981,350.00	1,981,350.00	1,981,350.00
321	Naknade troškova zaposlenima	174,700.00	174,700.00	174,700.00
3211	Službena putovanja	7,000.00	7,000.00	7,000.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	159,700.00	159,700.00	159,700.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8,000.00	8,000.00	8,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	393,000.00	393,000.00	393,000.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71,000.00	71,000.00	71,000.00
3222	Materijal i sirovine	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3223	Energija	256,000.00	256,000.00	256,000.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3225	Sitni inventar i auto gume	8,000.00	8,000.00	8,000.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20,000.00	20,000.00	20,000.00
323	Rashodi za usluge	1,303,593.36	1,303,593.36	1,303,593.36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,500.00	25,500.00	25,500.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57,000.00	57,000.00	57,000.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8,500.00	8,500.00	8,500.00
3234	Komunalne usluge	114,300.00	114,300.00	114,300.00
3235	Zakupnine i najamnine	23,400.00	23,400.00	23,400.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59,000.00	59,000.00	59,000.00
3239	Ostale usluge	1,002,893.36	1,002,893.36	1,002,893.36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110,056.64	110,056.64	110,056.64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72,056.64	72,056.64	72,056.64
3292	Premije osiguranja	23,000.00	23,000.00	23,000.00
3293	Reprezentacija	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	2,000.00	2,000.00
34	Financijski rashodi	5,450.00	5,450.00	5,450.00
343	Ostali financijski rashodi	5,450.00	5,450.00	5,450.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,300.00	5,300.00	5,300.00
3433	Zatezne kamate	125.00	125.00	125.00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.00	25.00	25.00
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	732,000.00	515,000.00	15,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	732,000.00	515,000.00	15,000.00
421	Nematerijalna proizvedena imovina	717,000.00	500,000.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	717,000.00	500,000.00	0.00
422	Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00	15,000.00	15,000.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5,000.00	15,000.00	15,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10,000.00	0.00	0.00
4263	Dokumentacija	10,000.00	0.00	0.00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

POSEBNI DIO

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019	PROJEKCIJA PLANA 2020	PROJEKCIJA PLANA 2021
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
Razdjel 000 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA			5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
Glava 00002 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI-PK			1,365,000.00	1,190,000.00	990,000.00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	990,000.00	990,000.00	990,000.00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nab.nef.imov.	375,000.00	200,000.00	0.00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK			3,600.00	3,600.00	3,600.00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.00	50.00	50.00
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2,200.00	2,200.00	2,200.00
6831		Ostali prihodi	1,350.00	1,350.00	1,350.00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00
Izvor 5.2.1 POMOĆI - HZZ - PK			75,400.00	75,400.00	75,400.00
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	75,400.00	75,400.00	75,400.00
Izvor 5.2.2 POMOĆI - Ministarstvo branitelja - PK			342,000.00	300,000.00	0.00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	342,000.00	300,000.00	0.00
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE			0.00	0.00	0.00
Izvor			0.00	0.00	0.00

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019	PROJEKCIJA PLANA 2020	PROJEKCIJA PLANA 2021
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE			5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI			5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
Podglava 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA			5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I			5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi			5,886,000.00	5,669,000.00	5,169,000.00
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - proračun			5,083,600.00	5,093,600.00	5,093,600.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			990,000.00	990,000.00	990,000.00
32		Materijalni rashodi	990,000.00	990,000.00	990,000.00
3239		Ostale usluge	917,943.36	917,943.36	917,943.36
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72,056.64	72,056.64	72,056.64
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi			4,896,000.00	4,679,000.00	4,179,000.00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost			4,093,600.00	4,103,600.00	4,103,600.00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK			3,600.00	3,600.00	3,600.00
32		Materijalni rashodi	3,450.00	3,450.00	3,450.00
3239		Ostale usluge	3,450.00	3,450.00	3,450.00
34		Financijski rashodi	150.00	150.00	150.00
3433		Zatezne kamate	125.00	125.00	125.00
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.00	25.00	25.00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			4,090,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00
31		Rashodi za usluge	3,094,500.00	3,094,500.00	3,094,500.00
3111		Plaće za redovan rad	2,544,000.00	2,544,000.00	2,544,000.00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	112,500.00	112,500.00	112,500.00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	394,700.00	394,700.00	394,700.00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	43,300.00	43,300.00	43,300.00
32		Materijalni rashodi	985,200.00	985,200.00	985,200.00
3211		Službena putovanja	7,000.00	7,000.00	7,000.00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	157,000.00	157,000.00	157,000.00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	8,000.00	8,000.00	8,000.00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71,000.00	71,000.00	71,000.00
3222		Materijal i sirovine	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3223		Energija	256,000.00	256,000.00	256,000.00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3225		Sitni inventar i auto gume	8,000.00	8,000.00	8,000.00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,500.00	25,500.00	25,500.00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57,000.00	57,000.00	57,000.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8,500.00	8,500.00	8,500.00
3234	Komunalne usluge	114,300.00	114,300.00	114,300.00
3235	Zakupnine i najmnine	23,400.00	23,400.00	23,400.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	59,000.00	59,000.00	59,000.00
3239	Ostale usluge	81,500.00	81,500.00	81,500.00
3292	Premije osiguranja	23,000.00	23,000.00	23,000.00
3293	Reprezentacija	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,000.00	2,000.00	2,000.00
34	Financijski rashodi	5,300.00	5,300.00	5,300.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,300.00	5,300.00	5,300.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,000.00	15,000.00	15,000.00
4227	Oprema	5,000.00	15,000.00	15,000.00
Aktivnost A100002 Adaptacija tavana u Dnevni boravak		10,000.00	500,000.00	0.00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		10,000.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	0.00	0.00
4263	Dokumentacija	10,000.00	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI - PK		0.00	200,000.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	200,000.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	0.00	200,000.00	0.00
Izvor 5.2.2 POMOĆI - Ministarstvo branitelja - PK		0.00	300,000.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	300,000.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	0.00	300,000.00	0.00
Aktivnost A100003 Izgradnja lifta		717,000.00	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI - PK		375,000.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375,000.00	0.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	375,000.00	0.00	0.00
Izvor 5.2.2 POMOĆI - Ministarstvo branitelja - PK		342,000.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342,000.00	0.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	342,000.00	0.00	0.00
Aktivnost A100004 Javni radovi		75,400.00	75,400.00	75,400.00
Izvor 5.2.1 POMOĆI - HZZ - PK		75,400.00	75,400.00	75,400.00
31	Rashodi za usluge	72,700.00	72,700.00	72,700.00
3111	Plaće za redovan rad	62,000.00	62,000.00	62,000.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9,600.00	9,600.00	9,600.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1,100.00	1,100.00	1,100.00
32	Materijalni rashodi	2,700.00	2,700.00	2,700.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2,700.00	2,700.00	2,700.00

VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU