

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA

44250 Petrinja

OIB: 53841043771

RKP: 47965

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU****OPĆI DIO****A: RAČUN FINANCIRANJA**

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA PLANA 2022	PROJEKCIJA PLANA 2023
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
6	PRIHODI POSLOVANJA	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
63	Prihodi od subjekata unutar općeg proračuna	0.00	75,000.00	330,000.00
64	Prihodi od imovine	4,100.00	4,100.00	4,100.00
65	Prihodi po posebnim propisima	4,730,000.00	4,730,000.00	4,730,000.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1,238,600.00	1,238,600.00	1,283,600.00
68	Ostali prihodi	2,300.00	2,300.00	2,300.00
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	6,456,000.00	5,995,000.00	6,015,000.00
3	RASHODI POSLOVANJA	5,940,000.00	5,995,000.00	6,015,000.00
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35,000.00	55,000.00	335,000.00
	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 2021	PROJEKCIJA PLANA 2022	PROJEKCIJA PLANA 2023
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
6	PRIHODI POSLOVANJA	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
63	Prihodi od subjekata unutar općeg proračuna	0.00	75,000.00	330,000.00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00		
64	Prihodi od imovine	4,100.00	4,100.00	4,100.00
641	Prihodi od financijske imovine	100.00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100.00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4,000.00		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4,000.00		
65	Prihodi od imovine	4,730,000.00	4,730,000.00	4,730,000.00
652	Prihodi po posebnim propisima	4,730,000.00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4,730,000.00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1,238,600.00	1,238,600.00	1,283,600.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.red.dj.proračun.korisnika	1,238,600.00		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1,208,600.00		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nab.nef.imovine	30,000.00		
68	Ostali prihodi	2,300.00	2,300.00	2,300.00
683	Ostali prihodi	2,300.00		
6831	Ostali prihodi	2,300.00		

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA PLANA 2022	PROJEKCIJA PLANA 2023
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
3	RASHODI POSLOVANJA	5,940,000.00	5,995,000.00	6,015,000.00
31	Rashodi za zaposlene	3,780,000.00	3,852,000.00	3,852,000.00
311	Plaće (Bruto)	3,130,000.00		
3111	Plaće za redovan rad	3,130,000.00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	134,000.00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	134,000.00		
313	Doprinosi na plaće	516,000.00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	516,000.00		
32	Materijalni rashodi	2,151,500.00	2,134,500.00	2,154,500.00
321	Naknade troškova zaposlenima	155,000.00		
3211	Službena putovanja	5,000.00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	145,000.00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5,000.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	399,000.00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77,000.00		
3222	Materijal i sirovine	13,000.00		
3223	Energija	277,000.00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12,000.00		
3225	Sitni inventar i auto gume	10,000.00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10,000.00		
323	Rashodi za usluge	1,494,243.00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30,000.00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35,000.00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6,600.00		
3234	Komunalne usluge	108,200.00		
3235	Zakupnine i najamnine	4,300.00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7,800.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	73,800.00		
3239	Ostale usluge	1,228,543.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103,257.00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72,057.00		
3292	Premije osiguranja	26,000.00		
3293	Reprezentacija	3,000.00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,200.00		
34	Financijski rashodi	8,500.00	8,500.00	8,500.00
343	Ostali financijski rashodi	8,500.00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,600.00		
3433	Zatezne kamate	400.00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.00		
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35,000.00	55,000.00	335,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35,000.00	55,000.00	335,000.00
421	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00		
4214	Ostali građevinski objekti	0.00		
422	Nematerijalna proizvedena imovina	35,000.00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35,000.00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00		
4263	Dokumentacija	0.00		

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
 I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

POSEBNI DIO

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA PLANA 2022	PROJEKCIJA PLANA 2023
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
	Razdjel 000 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
	Glava 00002 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI-PK	1,238,600.00	1,238,600.00	1,283,600.00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna	1,238,600.00	1,238,600.00	1,283,600.00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1,208,600.00		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nab.nef.imov.	30,000.00		
	Izvor 3.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	6,400.00	6,400.00	6,400.00
	64 Prihodi od imovine	4,100.00	4,100.00	4,100.00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100.00		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4,000.00		
	68	2,300.00	2,300.00	2,300.00
6831	Ostali prihodi	2,300.00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	4,730,000.00	4,730,000.00	4,730,000.00
	65 Prihodi po posebnim propisima	4,730,000.00	4,730,000.00	4,730,000.00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4,730,000.00		
	Izvor 5.2.1 POMOĆI - HZZ - PK	0.00	75,000.00	75,000.00
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0.00	75,000.00	75,000.00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00		
	Izvor 5.2.2 POMOĆI - Ministarstvo branitelja - PK	0.00	0.00	255,000.00
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0.00	0.00	255,000.00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00		
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0.00	0.00	0.00
	Izvor 1.1 OPCI PRIHODI - SMŽ	0.00	0.00	0.00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	0.00	0.00	0.00

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA PLANA 2022	PROJEKCIJA PLANA 2023
	Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
	Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
	Podglava 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
	Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
	Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	5,975,000.00	6,050,000.00	6,350,000.00
	Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard	5,975,000.00	5,955,000.00	5,975,000.00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,238,600.00	1,238,600.00	1,238,600.00
	32 Materijalni rashodi	1,208,600.00	1,208,600.00	1,208,600.00
3239	Ostale usluge	1,136,543.00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72,057.00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30,000.00		
	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	4,736,400.00	4,811,400.00	5,111,400.00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	4,736,400.00	4,716,400.00	4,736,400.00
	Izvor 3.1.1 OPĆI PRIHODI-PK	6,400.00	6,400.00	6,400.00
	32 Materijalni rashodi	5,500.00	5,500.00	5,500.00
3239	Ostale usluge	5,500.00		
	34 Financijski rashodi	900.00	900.00	900.00
3433	Zatezne kamate	400.00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.00		
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	4,730,000.00	4,710,000.00	4,730,000.00
	31 Rashodi za usluge	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00

3111	Plaće za redovan rad	3,130,000.00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	134,000.00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	516,000.00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00		
32	Materijalni rashodi	937,400.00	917,400.00	937,400.00
3211	Službena putovanja	5,000.00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	145,000.00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5,000.00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77,000.00		
3222	Materijal i sirovine	13,000.00		
3223	Energija	277,000.00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12,000.00		
3225	Sitni inventar i auto gume	10,000.00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10,000.00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30,000.00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35,000.00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6,600.00		
3234	Komunalne usluge	108,200.00		
3235	Zakupnine i najamnine	4,300.00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7,800.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	73,800.00		
3239	Ostale usluge	86,500.00		
3292	Premije osiguranja	26,000.00		
3293	Reprezentacija	3,000.00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,200.00		
34	Financijski rashodi	7,600.00	7,600.00	7,600.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,600.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4227	Oprema	5,000.00		
Aktivnost A100002 Adaptacija tavana u Dnevni boravak		0.00	20,000.00	300,000.00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0.00	20,000.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	20,000.00	0.00
4263	Dokumentacija	0.00	20,000.00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI - PK		0.00	0.00	45,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	45,000.00
4214	Ostali građevinski objekti	0.00		45,000.00
Izvor 5.2.2 POMOĆI - Ministarstvo branitelja - PK		0.00	0.00	255,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	255,000.00
4214	Ostali građevinski objekti	0.00		255,000.00
Aktivnost A100003 Izgradnja lifta		0.00	0.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI - PK		0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	0.00		
Izvor 5.2.2 POMOĆI - Ministarstvo branitelja - PK		0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	0.00		
Aktivnost A100004 Javni radovi		0.00	75,000.00	75,000.00
Izvor 5.2.1 POMOĆI - HZZ - PK		0.00	75,000.00	75,000.00
31	Rashodi za usluge	0.00	72,000.00	72,000.00
3111	Plaće za redovan rad	0.00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00		
32	Materijalni rashodi	0.00	3,000.00	3,000.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0.00		

VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU