

PRILOG 1

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA  
TRG NARODNIH UČITELJA 7  
PETRINJA**

**OBRASCI**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU:**

- OPĆI DIO
- PLAN PRIHODA I PRIMITAKA
- PLAN RASHODA I IZDATAKA

Petrinja, 31.10.2019.

Voditeljica računovodstva:

Sandra Valentić Boltužić

*Sandra Valentić Boltužić*

Ravnateljica:

Magdalena Komes

*Magdalena Komes*



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA ZA  
2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	12.446.058	12.446.058	12.446.058
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	12.431.058	12.431.058	12.431.058
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	15.000	15.000	15.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	12.446.058	12.446.058	12.446.058
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	11.811.637	11.926.058	11.926.058
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	634.421	520.000	520.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	0	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	0	0	0

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

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
---	---	---	---

*Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA 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

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade	Namjenski primici od zaduživanja
641		100					
651							
652			6.450.000				
653							
661		1.360.900					
663							
671	4.620.058						
673							
711						15.000	
922							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>4.620.058</b>	<b>1.361.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>12.446.058</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade	Namjenski primici od zaduživanja
64		100					
65			6.450.000				
66		1.360.900					
67	4.620.058						
71						15.000	
92							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>4.620.058</b>	<b>1.361.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>12.446.058</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade	Namjenski primici od zaduživanja
64		100					
65			6.450.000				
66		1.360.900					
67	4.620.058						
71						15.000	
92							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>4.620.058</b>	<b>1.361.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>12.446.058</b>						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>								
	<i>Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja</i>	12.446.058	4.620.058	1.361.000	6.450.000	0	0	15.000	0
1004	<i>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</i>	322.100							
A100012	<i>Izdaci za domove socijalne skrbi - zakonski standard</i>	322.100							
3	RASHODI POSLOVANJA	322.100	322.100						
31	Rashodi za zaposlene	216.830	216.830						
311	Plaće (Bruto)	186.100	186.100						
313	Doprinosi na plaće	30.730	30.730						
32	Materijalni rashodi	105.270	105.270						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000						
323	Rashodi za usluge	29.212	29.212						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.058	72.058						
1005	<i>Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi</i>	4.297.958							
A100004	<i>Redovna djelatnost - minimalni financijski standard</i>	3.997.958							
3	RASHODI POSLOVANJA	3.997.958	3.997.958						
31	Rashodi za zaposlene	3.847.958	3.847.958						
311	Plaće (Bruto)	3.302.968	3.302.968						
313	Doprinosi na plaće	544.990	544.990						
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000						
323	Rashodi za usluge - hitne intervencije	150.000	150.000						
K100003	<i>Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe</i>	300.000							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	300.000						
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000						
1006	<i>Program iznad zakonskog standarda DZSIN</i>	1.331.000							
A100001	<i>Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi</i>	1.331.000							
3	RASHODI POSLOVANJA	1.331.000		1.331.000					
31	Rashodi za zaposlene	435.000		435.000					
311	Plaće (Bruto)	360.515		360.515					
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000		15.000					
313	Doprinosi na plaće	59.485		59.485					
32	Materijalni rashodi	896.000		896.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000		9.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	810.000		810.000					
323	Rashodi za usluge	77.000		77.000					
1007	<i>Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi</i>	6.495.000							
A100001	<i>Redovna djelatnost - prihod za posebne namjene PK</i>	6.475.000							
3	RASHODI POSLOVANJA	6.160.579		25.000	6.135.579				
31	Rashodi za zaposlene	2.571.000			2.571.000				
311	Plaće (Bruto)	1.992.270			1.992.270				
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000			250.000				
313	Doprinosi na plaće	328.730			328.730				
32	Materijalni rashodi	3.559.579		25.000	3.534.579				
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000			200.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.503.000		25.000	2.503.000				
323	Rashodi za usluge	764.579			764.579				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000			67.000				
34	Financijski rashodi	30.000			30.000				
343	Ostali financijski rashodi	30.000			30.000				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	314.421			314.421				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000			30.000				
422	Postrojenja i oprema	30.000			30.000				
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	284.421			284.421				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	284.421			284.421				
K100005	<i>Kapitalni rashodi</i>	20.000							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000		5.000				15.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000		5.000				15.000	
422	Postrojenja i oprema	20.000		5.000				15.000	

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	<i>PRORAČUNSKI KORISNIK</i>								
	<i>Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja</i>	12.446.058	4.620.058	1.361.000	6.450.000	0	0	15.000	0
1004	<i>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</i>	322.100							
A100012	<i>Izdaci za domove socijalne skrbi - zakonski standard</i>	322.100							
3	RASHODI POSLOVANJA	322.100	322.100						
31	Rashodi za zaposlene	216.830	216.830						
32	Materijalni rashodi	105.270	105.270						
1005	<i>Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi</i>	4.297.958							
A100004	<i>Redovna djelatnost - minimalni financijski standard</i>	3.997.958							
3	RASHODI POSLOVANJA	3.997.958	3.997.958						
31	Rashodi za zaposlene	3.847.958	3.847.958						
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000						
K100003	<i>Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe</i>	300.000							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	300.000						
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000						
1006	<i>Program iznad zakonskog standarda DZSIN</i>	1.331.000							
A100001	<i>Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi</i>	1.331.000							
3	RASHODI POSLOVANJA	1.331.000		1.331.000					
31	Rashodi za zaposlene	435.000		435.000					
32	Materijalni rashodi	896.000		896.000					
1007	<i>Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi</i>	6.495.000							
A100001	<i>Redovna djelatnost - prihod za posebne namjene PK</i>	6.475.000							
3	RASHODI POSLOVANJA	6.275.000		25.000	6.250.000				
31	Rashodi za zaposlene	2.685.421			2.685.421				
32	Materijalni rashodi	3.559.579		25.000	3.534.579				
34	Financijski rashodi	30.000			30.000				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000			200.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000			100.000				
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000			100.000				
K100005	<i>Kapitalni rashodi</i>	20.000							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000		5.000				15.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000		5.000				15.000	

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>								
	<i>Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja</i>	12.446.058	4.620.058	1.361.000	6.450.000	0	0	15.000	0
1004	<i>Program javnih potreba u socijalnoj skrbi</i>	322.100							
A100012	<i>Izdaci za domove socijalne skrbi - zakonski standard</i>	322.100							
3	RASHODI POSLOVANJA	322.100	322.100						
31	Rashodi za zaposlene	216.830	216.830						
32	Materijalni rashodi	105.270	105.270						
1005	<i>Minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi</i>	4.297.958							
A100004	<i>Redovna djelatnost - minimalni financijski standard</i>	3.997.958							
3	RASHODI POSLOVANJA	3.997.958	3.997.958						
31	Rashodi za zaposlene	3.847.958	3.847.958						
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000						
K100003	<i>Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne osobe</i>	300.000							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	300.000						
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000						
1006	<i>Program iznad zakonskog standarda DZSIN</i>	1.331.000							
A100001	<i>Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi</i>	1.331.000							
3	RASHODI POSLOVANJA	1.331.000		1.331.000					
31	Rashodi za zaposlene	435.000		435.000					
32	Materijalni rashodi	896.000		896.000					
1007	<i>Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi</i>	6.495.000							
A100001	<i>Redovna djelatnost - prihod za posebne namjene PK</i>	6.475.000							
3	RASHODI POSLOVANJA	6.275.000		25.000	6.250.000				
31	Rashodi za zaposlene	2.685.421			2.685.421				
32	Materijalni rashodi	3.559.579		25.000	3.534.579				
34	Financijski rashodi	30.000			30.000				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000			200.000				
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000			200.000				
K100005	<i>Kapitalni rashodi</i>	20.000							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000		5.000				15.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000		5.000				15.000	