

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA

44250 Petrinja

OIB: 53841043771

RKP: 47965

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU**OPĆI DIO****A: RAČUN FINANCIRANJA**

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 2016	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2016
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	4,915,136.66	88,836.66	4,915,136.66
6	PRIHODI POSLOVANJA	4,826,300.00	0.00	4,826,300.00
63	Prihodi od subjekata unutar općeg proračuna	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00
64	Prihodi od imovine	300.00	0.00	300.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	500.00	0.00	500.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	720,000.00	0.00	720,000.00
68	Ostali prihodi	15,500.00	0.00	15,500.00
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	5,252,149.97	- 1,500.00	5,250,649.97
3	RASHODI POSLOVANJA	4,890,136.66	- 0.00	4,890,136.66
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25,000.00	0.00	25,000.00
	Višak / manjak (6-3-4)	- 88,836.66	0.00	- 88,836.66
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	88,836.66	88,836.66	88,836.66
	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	88,836.66	- 0.00

B: RAČUN PRIHODA I RASHODA

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 2016	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2016
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	4,826,300.00	0.00	4,826,300.00
6	PRIHODI POSLOVANJA	4,826,300.00	0.00	4,826,300.00
63	Prihodi od subjekata unutar općeg proračuna	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00
64	Prihodi od imovine	300.00	0.00	300.00
641	Prihodi od financijske imovine	300.00	0.00	300.00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300.00	0.00	300.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0.00	0.00	0.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	500.00	0.00	500.00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	500.00	0.00	500.00
6615	Prihodi od pruženih usluga	500.00	0.00	500.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	720,000.00	0.00	720,000.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.red.dj.proračun.korisnika	720,000.00	0.00	720,000.00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	720,000.00	0.00	720,000.00
68	Ostali prihodi	15,500.00	0.00	15,500.00
683	Ostali prihodi	15,500.00	0.00	15,500.00
6831	Ostali prihodi	15,500.00	0.00	15,500.00

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2016	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2016
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	4,915,136.66	- 0.00	4,915,136.66
3	RASHODI POSLOVANJA	4,890,136.66	- 0.00	4,890,136.66
31	Rashodi za zaposlene	2,840,171.63	- 5,950.00	2,834,221.63
311	Plaće (Bruto)	2,334,924.60	- 10,000.00	2,324,924.60
3111	Plaće za redovan rad	2,334,924.60	- 10,000.00	2,324,924.60
312	Ostali rashodi za zaposlene	103,800.00	5,450.00	109,250.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	103,800.00	5,450.00	109,250.00
313	Doprinosi na plaće	401,447.03	- 1,400.00	400,047.03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	362,013.31	- 1,500.00	360,513.31
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	39,433.72	100.00	39,533.72

32	Materijalni rashodi	2,044,765.03	5,950.00	2,050,715.03
321	Naknade troškova zaposlenima	188,558.70	- 160.60	188,398.10
3211	Službena putovanja	4,000.00	0.00	4,000.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	174,558.70	- 160.60	174,398.10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10,000.00	0.00	10,000.00
322	Rashodi za materijal i energiju	403,506.33	- 6,989.40	396,516.93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82,000.00	11,500.00	93,500.00
3222	Materijal i sirovine	18,500.00	2,000.00	20,500.00
3223	Energija	258,000.00	- 23,000.00	235,000.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17,000.00	2,500.00	19,500.00
3225	Sitni inventar i auto gume	10,000.00	0.00	10,000.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18,006.33	10.60	18,016.93
323	Rashodi za usluge	1,344,700.00	11,100.00	1,355,800.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,500.00	0.00	25,500.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72,000.00	15,000.00	87,000.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7,600.00	2,000.00	9,600.00
3234	Komunalne usluge	100,000.00	1,000.00	101,000.00
3235	Zakupnine i najamnine	31,000.00	500.00	31,500.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16,000.00	0.00	16,000.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80,000.00	0.00	80,000.00
3239	Ostale usluge	1,012,600.00	- 7,400.00	1,005,200.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108,000.00	2,000.00	110,000.00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	88,000.00	0.00	88,000.00
3292	Premije osiguranja	2,000.00	0.00	2,000.00
3293	Reprezentacija	13,000.00	2,000.00	15,000.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	5,000.00
34	Financijski rashodi	5,200.00	0.00	5,200.00
343	Ostali financijski rashodi	5,200.00	0.00	5,200.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,000.00	0.00	5,000.00
3433	Zatezne kamate	200.00	0.00	200.00
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25,000.00	0.00	25,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,000.00	0.00	25,000.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25,000.00	0.00	25,000.00
4264	Projektna dokumentacija	25,000.00	0.00	25,000.00

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU
POSEBNI DIO

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2016
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			4,915,136.66	88,836.66	4,915,136.66
Razdjel 000 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA			4,826,300.00	0.00	4,826,300.00
Glava 00002 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			4,826,300.00	0.00	4,826,300.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI-PK			720,000.00	0.00	720,000.00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	720,000.00	0.00	720,000.00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK			15,800.00	0.00	15,800.00
6413	P0053	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300.00	0.00	300.00
6422	P0054	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0.00	0.00	0.00
6831	P0054A	Ostali prihodi	15,500.00	0.00	15,500.00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK			500.00	0.00	500.00
6615	P0096	Prihodi od pruženih usluga	500.00	0.00	500.00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			4,090,000.00	0.00	4,090,000.00
6361	P0129	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE			88,836.66	88,836.66	88,836.66
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			19,906.33	20,411.58	20,566.93
Izvor 5.2.1 POMOĆI - HZZ - PK			68,930.33	68,425.08	68,269.73

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2016
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE			4,915,136.66	- 0.00	4,915,136.66
Glava 00302 SOCIJALNA SKRB			4,915,136.66	- 0.00	4,915,136.66
Podglava 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA			4,915,136.66	- 0.00	4,915,136.66
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I			4,915,136.66	- 0.00	4,915,136.66
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi			4,915,136.66	- 0.00	4,915,136.66
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard			4,821,206.33	660.60	4,821,866.93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			720,000.00	0.00	720,000.00
3223	R1849	Energija	120,000.00	0.00	120,000.00
3239	R1850	Ostale usluge	600,000.00	0.00	600,000.00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK			15,800.00	0.00	15,800.00
3433	R1851	Zatezne kamate	200.00	0.00	200.00
3239		Ostale usluge	15,600.00	0.00	15,600.00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK			500.00	0.00	500.00
3239	R1852	Ostale usluge	500.00	0.00	500.00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			4,084,906.33	660.60	4,085,566.93
3111	R1853	Plaće za redovan rad	2,280,000.00	- 10,000.00	2,270,000.00
3121	R1854	Ostali rashodi za zaposlene	103,800.00	5,450.00	109,250.00
3132	R1855	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	353,500.00	- 1,500.00	352,000.00
3133	R1856	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38,500.00	100.00	38,600.00
3211	R1857	Službena putovanja	4,000.00	0.00	4,000.00
3212	R1858	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	170,000.00	500.00	170,500.00
3213	R1859	Stručno usavršavanje zaposlenika	10,000.00	0.00	10,000.00
3221	R1860	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82,000.00	11,500.00	93,500.00
3222	R1861	Materijal i sirovine	18,500.00	2,000.00	20,500.00
3223	R1862	Energija	138,000.00	- 23,000.00	115,000.00
3224	R1863	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17,000.00	2,500.00	19,500.00
3225	R1864	Sitni inventar i auto gume	10,000.00	0.00	10,000.00
3227	R1865	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18,006.33	10.60	18,016.93
3231	R1866	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,500.00	0.00	25,500.00
3232	R1867	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72,000.00	15,000.00	87,000.00
3233	R1868	Usluge promidžbe i informiranja	7,600.00	2,000.00	9,600.00
3234	R1869	Komunalne usluge	100,000.00	1,000.00	101,000.00
3235	R1870	Zakupnine i najamnine	31,000.00	500.00	31,500.00
3236	R1871	Zdravstvene i veterinarske usluge	16,000.00	0.00	16,000.00
3237	R1872	Intelektualne i osobne usluge	80,000.00	0.00	80,000.00
3239	R1873	Ostale usluge	353,900.00	3,200.00	357,100.00
3239	R1874	Ostale usluge	42,600.00	- 10,600.00	32,000.00
3291	R1875	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	88,000.00	0.00	88,000.00
3292	R1876	Premije osiguranja	2,000.00	0.00	2,000.00
3293	R1877	Reprezentacija	13,000.00	2,000.00	15,000.00
3299	R1878	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	5,000.00

3431	R1879	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,000.00	0.00	5,000.00
4263	R1879A	Dokumentacija	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A100013 Dnevni boravak			6,500.00	0.00	6,500.00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			6,500.00	0.00	6,500.00
4264	R1880	Projektna dokumentacija	6,500.00	0.00	6,500.00
Aktivnost A100014 Javni radovi			68,930.33	- 660.60	68,269.73
Izvor 5.2.1 POMOĆI - HZZ - PK			68,930.33	- 660.60	68,269.73
3111	R1880A	Plaće za redovan rad	54,924.60	0.00	54,924.60
3132	R1880B	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8,513.31	0.00	8,513.31
3133	R1880C	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	933.72	0.00	933.72
3212	R1880D	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4,558.70	- 660.60	3,898.10
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK			0.00	0.00	0.00
3111		Plaće za redovan rad	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A100015 Izgradnja lifta			18,500.00	0.00	18,500.00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			18,500.00	0.00	18,500.00
4264		Projektna dokumentacija	18,500.00	0.00	18,500.00

VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU