

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA

44250 Petrinja

OIB: 53841043771

RKP: 47965

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU**OPĆI DIO****A: RAČUN FINANCIRANJA**

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 2018	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2018
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5,677,850.00	149,653.65	5,827,503.65
6	PRIHODI POSLOVANJA	5,677,850.00	312,508.00	5,990,358.00
63	Prihodi od subjekata unutar općeg proračuna	4,581,500.00	- 74,100.00	4,507,400.00
64	Prihodi od imovine	350.00	2,000.00	2,350.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1,095,000.00	384,258.00	1,479,258.00
68	Ostali prihodi	1,000.00	350.00	1,350.00
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	5,307,850.00	189,803.65	5,497,653.65
3	RASHODI POSLOVANJA	4,935,850.00	162,803.65	5,098,653.65
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	742,000.00	- 13,150.00	728,850.00
	Višak / manjak (6-3-4)	0.00	162,854.35	162,854.35
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0.00	- 162,854.35	- 162,854.35
	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	PLANIRANO 2018	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2018
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5,677,850.00	312,508.00	5,990,358.00
6	PRIHODI POSLOVANJA	5,677,850.00	312,508.00	5,990,358.00
63	Prihodi od subjekata unutar općeg proračuna	4,581,500.00	- 74,100.00	4,507,400.00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	149,500.00	- 74,100.00	75,400.00
6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	149,500.00	- 74,100.00	75,400.00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4,432,000.00	0.00	4,432,000.00
6361	Tekuće 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	342,000.00	0.00	342,000.00
64	Prihodi od imovine	350.00	2,000.00	2,350.00
641	Prihodi od financijske imovine	350.00	- 300.00	50.00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	350.00	- 300.00	50.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0.00	2,300.00	2,300.00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0.00	2,300.00	2,300.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1,095,000.00	384,258.00	1,479,258.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.red.dj.proračun.korisnika	1,095,000.00	384,258.00	1,479,258.00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	720,000.00	384,258.00	1,104,258.00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nab.nef.imov.	375,000.00	0.00	375,000.00
68	Ostali prihodi	1,000.00	350.00	1,350.00
683	Ostali prihodi	1,000.00	350.00	1,350.00
6831	Ostali prihodi	1,000.00	350.00	1,350.00

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2017	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2017
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	5,677,850.00	149,653.65	5,827,503.65
3	RASHODI POSLOVANJA	4,935,850.00	162,803.65	5,098,653.65
31	Rashodi za zaposlene	2,913,500.00	205,550.00	3,119,050.00
311	Plaće (Bruto)	2,398,500.00	175,500.00	2,574,000.00
3111	Plaće za redovan rad	2,398,500.00	175,500.00	2,574,000.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	102,500.00	- 250.00	102,250.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	102,500.00	- 250.00	102,250.00

313	Doprinosi na plaće	412,500.00	30,300.00	442,800.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	372,000.00	27,000.00	399,000.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40,500.00	3,300.00	43,800.00
32	Materijalni rashodi	2,017,200.00	- 43,046.35	1,974,153.65
321	Naknade troškova zaposlenima	194,500.00	- 18,050.00	176,450.00
3211	Službena putovanja	4,000.00	5,000.00	9,000.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180,500.00	- 22,800.00	157,700.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10,000.00	- 250.00	9,750.00
322	Rashodi za materijal i energiju	394,000.00	- 1,500.00	392,500.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85,000.00	- 10,000.00	75,000.00
3222	Materijal i sirovine	26,000.00	- 10,000.00	16,000.00
3223	Energija	258,000.00	16,000.00	274,000.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12,000.00	1,000.00	13,000.00
3225	Sitni inventar i auto gume	10,000.00	- 2,000.00	8,000.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3,000.00	3,500.00	6,500.00
323	Rashodi za usluge	1,311,700.00	- 16,552.99	1,295,147.01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,500.00	0.00	25,500.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35,000.00	24,500.00	59,500.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9,500.00	- 2,000.00	7,500.00
3234	Komunalne usluge	98,400.00	14,000.00	112,400.00
3235	Zakupnine i najamnine	31,400.00	- 400.00	31,000.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16,500.00	- 3,800.00	12,700.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80,000.00	- 18,800.00	61,200.00
3239	Ostale usluge	1,015,400.00	- 30,052.99	985,347.01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117,000.00	- 6,943.36	110,056.64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	88,000.00	- 15,943.36	72,056.64
3292	Premije osiguranja	11,000.00	12,000.00	23,000.00
3293	Reprezentacija	13,000.00	0.00	13,000.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	- 3,000.00	2,000.00
34	Financijski rashodi	5,150.00	300.00	5,450.00
343	Ostali financijski rashodi	5,150.00	300.00	5,450.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,000.00	300.00	5,300.00
3433	Zatezne kamate	150.00	- 100.00	50.00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	100.00	100.00
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	742,000.00	- 13,150.00	728,850.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	742,000.00	- 13,150.00	728,850.00
421	Građevinski objekti	717,000.00	0.00	717,000.00
4214	Građevinski objekti	717,000.00	0.00	717,000.00
422	Postrojenja i oprema	25,000.00	- 20,400.00	4,600.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25,000.00	- 20,400.00	4,600.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	7,250.00	7,250.00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0.00	7,250.00	7,250.00

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA
 44250 Petrinja
 OIB: 53841043771
 RKP: 47965

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2018
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			5,677,850.00	149,653.65	5,827,503.65
Razdjel 000 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA			5,677,850.00	312,508.00	5,990,358.00
Glava 02 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA			5,677,850.00	312,508.00	5,990,358.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI-PK			1,095,000.00	384,258.00	1,479,258.00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	720,000.00	384,258.00	1,104,258.00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nab.nef.imov.	375,000.00	0.00	375,000.00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK			1,350.00	2,350.00	3,700.00
6413	P0070	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	350.00	- 300.00	50.00
6422	P0070-1	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0.00	2,300.00	2,300.00
6831	P0071	Ostali prihodi	1,000.00	350.00	1,350.00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			4,090,000.00	0.00	4,090,000.00
6361	P0161	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4,090,000.00	0.00	4,090,000.00
Izvor 5.2.1 POMOĆI - HZZ - PK			149,500.00	- 74,100.00	75,400.00
6341	P0187	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	149,500.00	- 74,100.00	75,400.00
Izvor 5.2.2 POMOĆI - Ministarstvo branitelja - PK			342,000.00	0.00	342,000.00
6361	P0226	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	342,000.00	0.00	342,000.00
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE				0.00 - 162,854.35	- 162,854.35
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			0.00	21,403.65	21,403.65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI-PK			0.00	- 184,258.00	- 184,258.00

KONTO	POZICIJA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2018
UKUPNO RASHODI / IZDACI			5,677,850.00	149,653.65	5,827,503.65
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE			5,677,850.00	149,653.65	5,827,503.65
Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI			5,677,850.00	149,653.65	5,827,503.65
Podglava 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA			5,677,850.00	149,653.65	5,827,503.65
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE			5,677,850.00	149,653.65	5,827,503.65
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi			5,677,850.00	149,653.65	5,827,503.65
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard			720,000.00	200,000.00	920,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			720,000.00	200,000.00	920,000.00
32	Materijalni rashodi		720,000.00	200,000.00	920,000.00
3239	R2413	Ostale usluge	632,000.00	215,943.36	847,943.36
3291	R2414	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	88,000.00	- 15,943.36	72,056.64
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi			4,957,850.00	- 50,346.35	4,907,503.65
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost			4,091,350.00	23,753.65	4,115,103.65
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK			1,350.00	2,350.00	3,700.00
32	Materijalni rashodi		1,000.00	2,550.00	3,550.00
3239	R2415	Ostale usluge	1,000.00	2,550.00	3,550.00
34	Financijski rashodi		350.00	- 200.00	150.00
3431	R2416	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.00	- 200.00	0.00
3433	R2417	Zatezne kamate	150.00	- 100.00	50.00
3434	R2417-1	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00	100.00	100.00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK			4,090,000.00	21,403.65	4,111,403.65
31	Rashodi za zaposlene		2,774,500.00	271,850.00	3,046,350.00
3111	R2418	Plaće za redovan rad	2,280,000.00	232,000.00	2,512,000.00
3121	R2419	Ostali rashodi za zaposlene	102,500.00	- 250.00	102,250.00
3132	R2420	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	353,500.00	35,900.00	389,400.00
3133	R2421	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38,500.00	4,200.00	42,700.00
32	Materijalni rashodi		1,285,700.00	- 237,796.35	1,047,903.65
3211	R2422	Službena putovanja	4,000.00	5,000.00	9,000.00
3212	R2423	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	170,000.00	- 15,000.00	155,000.00
3213	R2424	Stručno usavršavanje zaposlenika	10,000.00	- 250.00	9,750.00
3221	R2425	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85,000.00	- 10,000.00	75,000.00
3222	R2426	Materijal i sirovine	26,000.00	- 10,000.00	16,000.00
3223	R2427	Energija	258,000.00	16,000.00	274,000.00

3224	R2428	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12,000.00	1,000.00	13,000.00
3225	R2429	Sitni inventar i auto gume	10,000.00	- 2,000.00	8,000.00
3227	R2430	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3,000.00	3,500.00	6,500.00
3231	R2431	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,500.00	0.00	25,500.00
3232	R2432	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35,000.00	24,500.00	59,500.00
3233	R2433	Usluge promidžbe i informiranja	9,500.00	- 2,000.00	7,500.00
3234	R2434	Komunalne usluge	98,400.00	14,000.00	112,400.00
3235	R2435	Zakupnine i najamnine	31,400.00	- 400.00	31,000.00
3236	R2436	Zdravstvene i veterinarske usluge	16,500.00	- 3,800.00	12,700.00
3237	R2437	Intelektualne i osobne usluge	80,000.00	- 18,800.00	61,200.00
3239	R2438	Ostale usluge	382,400.00	- 248,546.35	133,853.65
3292	R2439	Premije osiguranja	11,000.00	12,000.00	23,000.00
3293	R2440	Reprezentacija	13,000.00	0.00	13,000.00
3299	R2441	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000.00	- 3,000.00	2,000.00
34		Financijski rashodi	4,800.00	500.00	5,300.00
3431	R2442	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,800.00	500.00	5,300.00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25,000.00	- 13,150.00	11,850.00
4227	R2443	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25,000.00	- 20,400.00	4,600.00
4263	R2443-1	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0.00	7,250.00	7,250.00
Aktivnost A100003 Izgradnja lifta			717,000.00	0.00	717,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI-PK			375,000.00	0.00	375,000.00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375,000.00	0.00	375,000.00
4214	R2444	Ostali građevinski objekti	375,000.00	0.00	375,000.00
Izvor 5.2.2 POMOĆI - Ministarstvo branitelja - PK			342,000.00	0.00	342,000.00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342,000.00	0.00	342,000.00
4214	R2445	Ostali građevinski objekti	342,000.00	0.00	342,000.00
Aktivnost A100004 Javni radovi			149,500.00	- 74,100.00	75,400.00
Izvor 5.2.1 POMOĆI - HZZ - PK			149,500.00	- 74,100.00	75,400.00
31		Rashodi za zaposlene	139,000.00	- 66,300.00	72,700.00
3111	R2446	Plaće za redovan rad	118,500.00	- 56,500.00	62,000.00
3132	R2447	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18,500.00	- 8,900.00	9,600.00
3133	R2448	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2,000.00	- 900.00	1,100.00
32		Materijalni rashodi	10,500.00	- 7,800.00	2,700.00
3212	R2449	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10,500.00	- 7,800.00	2,700.00

VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU