

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA

44250 Petrinja

OIB: 53841043771

RKP: 47965

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

| KONTO | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO 2016 | IZMJENE PLANA | NOVI PLAN 2016 |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | 4,831,500.00 | 83,636.66 | 4,915,136.66 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 4,831,500.00 | - 5,200.00 | 4,826,300.00 |
| 63 | Prihodi od subjekata unutar općeg proračuna | 4,092,000.00 | - 2,000.00 | 4,090,000.00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1,500.00 | - 1,200.00 | 300.00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 18,000.00 | - 17,500.00 | 500.00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna | 720,000.00 | 0.00 | 720,000.00 |
| 68 | Ostali prihodi | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| | UKUPNO RASHODI / IZDACI | 5,105,000.00 | 147,149.97 | 5,252,149.97 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4,751,500.00 | 138,636.66 | 4,890,136.66 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 80,000.00 | - 55,000.00 | 25,000.00 |
| | Višak / manjak (6-3-4) | 0.00 | - 88,836.66 | - 88,836.66 |
| 9 | PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 0.00 | 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 | 0.00 | - 0.00 |

B: RAČUN PRIHODA I RASHODA

| KONTO | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO 2016 | IZMJENE PLANA | NOVI PLAN 2016 |
|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | 4,831,500.00 | - 5,200.00 | 4,826,300.00 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 4,831,500.00 | - 5,200.00 | 4,826,300.00 |
| 63 | Prihodi od subjekata unutar općeg proračuna | 4,092,000.00 | - 2,000.00 | 4,090,000.00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4,092,000.00 | - 2,000.00 | 4,090,000.00 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4,092,000.00 | - 2,000.00 | 4,090,000.00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1,500.00 | - 1,200.00 | 300.00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1,000.00 | - 700.00 | 300.00 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1,000.00 | - 700.00 | 300.00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 500.00 | - 500.00 | 0.00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 500.00 | - 500.00 | 0.00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 18,000.00 | - 17,500.00 | 500.00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 18,000.00 | - 17,500.00 | 500.00 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 18,000.00 | - 17,500.00 | 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 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |

| KONTO | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO 2016 | IZMJENE PLANA | NOVI PLAN 2016 |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | UKUPNO RASHODI / IZDACI | 4,831,500.00 | 83,636.66 | 4,915,136.66 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4,751,500.00 | 138,636.66 | 4,890,136.66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2,700,000.00 | 140,187.96 | 2,840,187.96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2,280,000.00 | 54,940.93 | 2,334,940.93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2,280,000.00 | 54,940.93 | 2,334,940.93 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28,000.00 | 75,800.00 | 103,800.00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 28,000.00 | 75,800.00 | 103,800.00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 392,000.00 | 9,447.03 | 401,447.03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 353,500.00 | 8,513.31 | 362,013.31 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 38,500.00 | 933.72 | 39,433.72 |

| | | | | |
|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 2,045,000.00 | - 251.30 | 2,044,748.70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 187,000.00 | 1,558.70 | 188,558.70 |
| 3211 | Službena putovanja | 5,000.00 | - 1,000.00 | 4,000.00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 172,000.00 | 2,558.70 | 174,558.70 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 405,000.00 | - 1,488.42 | 403,511.58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 98,000.00 | - 16,000.00 | 82,000.00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 20,000.00 | - 1,500.00 | 18,500.00 |
| 3223 | Energija | 245,000.00 | 13,000.00 | 258,000.00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 22,000.00 | - 5,000.00 | 17,000.00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15,000.00 | - 5,000.00 | 10,000.00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5,000.00 | 13,011.58 | 18,011.58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1,334,000.00 | 10,678.42 | 1,344,678.42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 26,000.00 | - 500.00 | 25,500.00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 75,000.00 | - 3,000.00 | 72,000.00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7,000.00 | 600.00 | 7,600.00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 109,000.00 | - 9,000.00 | 100,000.00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 32,000.00 | - 1,000.00 | 31,000.00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 25,000.00 | - 9,000.00 | 16,000.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 82,000.00 | - 2,000.00 | 80,000.00 |
| 3239 | Ostale usluge | 978,000.00 | 34,578.42 | 1,012,578.42 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 119,000.00 | - 11,000.00 | 108,000.00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 11,000.00 | - 9,000.00 | 2,000.00 |
| 3293 | Reprezentacija | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 | - 5,000.00 | 5,000.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 6,500.00 | - 1,300.00 | 5,200.00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6,500.00 | - 1,300.00 | 5,200.00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1,500.00 | - 1,300.00 | 200.00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 80,000.00 | - 55,000.00 | 25,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80,000.00 | - 55,000.00 | 25,000.00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80,000.00 | - 55,000.00 | 25,000.00 |
| 4263 | Dokumentacija | 80,000.00 | - 55,000.00 | 25,000.00 |

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

POSEBNI DIO

| KONTO | POZICIJA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | IZMJENE PLANA | NOVI PLAN 2016 |
|---|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | | 4,831,500.00 | 83,636.66 | 4,915,136.66 |
| Razdjel 000 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | | | 4,831,500.00 | - 5,200.00 | 4,826,300.00 |
| Glava 00002 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | | | 4,831,500.00 | - 5,200.00 | 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 | | | 1,500.00 | 14,300.00 | 15,800.00 |
| 6413 | P0053 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1,000.00 | - 700.00 | 300.00 |
| 6422 | P0054 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 500.00 | - 500.00 | 0.00 |
| 6831 | P0054A | Ostali prihodi | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK | | | 18,000.00 | - 17,500.00 | 500.00 |
| 6615 | P0096 | Prihodi od pruženih usluga | 18,000.00 | - 17,500.00 | 500.00 |
| Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | | 4,092,000.00 | - 2,000.00 | 4,090,000.00 |
| 6361 | P0129 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 4,092,000.00 | - 2,000.00 | 4,090,000.00 |
| PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE | | | 0.00 | 88,836.66 | 88,836.66 |
| Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | | 0.00 | 20,411.58 | 20,411.58 |
| Izvor 5.2.1 POMOĆI - HZZ - PK | | | 0.00 | 68,425.08 | 68,425.08 |

| KONTO | POZICIJA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | IZMJENE PLANA | NOVI PLAN 2016 |
|---|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE | | | 4,831,500.00 | 83,636.66 | 4,915,136.66 |
| Glava 00302 SOCIJALNA SKRB | | | 4,831,500.00 | 83,636.66 | 4,915,136.66 |
| Podglava 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA | | | 4,831,500.00 | 83,636.66 | 4,915,136.66 |
| Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I | | | 4,831,500.00 | 83,636.66 | 4,915,136.66 |
| Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | | | 4,831,500.00 | 83,636.66 | 4,915,136.66 |
| Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard | | | 4,751,500.00 | 69,690.00 | 4,821,190.00 |
| 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 | | | 1,500.00 | 13,778.42 | 15,278.42 |
| 3433 | R1851 | Zatezne kamate | 1,500.00 | - 1,300.00 | 200.00 |
| 3239 | | Ostale usluge | 0.00 | 15,078.42 | 15,078.42 |
| Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PK | | | 18,000.00 | - 17,500.00 | 500.00 |
| 3239 | R1852 | Ostale usluge | 18,000.00 | - 17,500.00 | 500.00 |
| Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | | 4,012,000.00 | 73,411.58 | 4,085,411.58 |
| 3111 | R1853 | Plaće za redovan rad | 2,280,000.00 | 0.00 | 2,280,000.00 |
| 3121 | R1854 | Ostali rashodi za zaposlene | 28,000.00 | 75,800.00 | 103,800.00 |
| 3132 | R1855 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 353,500.00 | 0.00 | 353,500.00 |
| 3133 | R1856 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 3211 | R1857 | Službena putovanja | 5,000.00 | - 1,000.00 | 4,000.00 |
| 3212 | R1858 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 172,000.00 | - 2,000.00 | 170,000.00 |
| 3213 | R1859 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3221 | R1860 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 98,000.00 | - 16,000.00 | 82,000.00 |
| 3222 | R1861 | Materijal i sirovine | 20,000.00 | - 1,500.00 | 18,500.00 |
| 3223 | R1862 | Energija | 125,000.00 | 13,000.00 | 138,000.00 |
| 3224 | R1863 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 22,000.00 | - 5,000.00 | 17,000.00 |
| 3225 | R1864 | Sitni inventar i auto gume | 15,000.00 | - 5,000.00 | 10,000.00 |
| 3227 | R1865 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5,000.00 | 13,011.58 | 18,011.58 |
| 3231 | R1866 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 26,000.00 | - 500.00 | 25,500.00 |
| 3232 | R1867 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 75,000.00 | - 3,000.00 | 72,000.00 |
| 3233 | R1868 | Usluge promidžbe i informiranja | 7,000.00 | 600.00 | 7,600.00 |
| 3234 | R1869 | Komunalne usluge | 109,000.00 | - 9,000.00 | 100,000.00 |
| 3235 | R1870 | Zakupnine i najamnine | 32,000.00 | - 1,000.00 | 31,000.00 |
| 3236 | R1871 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 25,000.00 | - 9,000.00 | 16,000.00 |
| 3237 | R1872 | Intelektualne i osobne usluge | 82,000.00 | - 2,000.00 | 80,000.00 |
| 3239 | R1873 | Ostale usluge | 315,400.00 | 39,000.00 | 354,400.00 |
| 3239 | R1874 | Ostale usluge | 44,600.00 | - 2,000.00 | 42,600.00 |
| 3291 | R1875 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 88,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 3292 | R1876 | Premije osiguranja | 11,000.00 | - 9,000.00 | 2,000.00 |
| 3293 | R1877 | Reprezentacija | 10,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 |
| 3299 | R1878 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,000.00 | - 5,000.00 | 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 | | | 80,000.00 | - 73,500.00 | 6,500.00 |
| Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | | 80,000.00 | - 73,500.00 | 6,500.00 |
| 3431 | R1880 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 80,000.00 | - 73,500.00 | 6,500.00 |
| Aktivnost A100014 Javni radovi | | | 0.00 | 68,946.66 | 68,946.66 |
| Izvor 5.2.1 POMOĆI - HZZ - PK | | | 0.00 | 68,425.08 | 68,425.08 |
| 3111 | R1880A | Plaće za redovan rad | 0.00 | 54,419.35 | 54,419.35 |
| 3132 | R1880B | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0.00 | 8,513.31 | 8,513.31 |
| 3133 | R1880C | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0.00 | 933.72 | 933.72 |
| 3212 | R1880D | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0.00 | 4,558.70 | 4,558.70 |
| Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI-PK | | | 0.00 | 521.58 | 521.58 |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 0.00 | 521.58 | 521.58 |
| Aktivnost A100015 Izgradnja lifta | | | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK | | | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 4263 | | Dokumentacija | 0.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |

VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU