

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA

44250 Petrinja

OIB: 53841043771

RKP: 47965

URBROJ: 2176-126-1306/22

PRIJEDLOG I.IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**OPĆI DIO****A: RAČUN FINANCIRANJA**

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2022
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI				
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.670.400,00	- 230.416,00	6.439.984,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI				
3	RASHODI POSLOVANJA	4.760.400,00	805.650,00	5.566.050,00
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.910.000,00	918.601,00	2.828.601,00
UKUPNI RASHODI				
		6.670.400,00	1.724.251,00	8.394.651,00
	Višak / manjak (6-3-4)	0,00	- 1.954.667,00	- 1.954.667,00
8	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	1.954.667,00	1.954.667,00
	Višak / manjak + neto financiranje	0,00	0,00	0,00

B: RAČUN PRIHODA I RASHODA

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2022
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI				
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.670.400,00	- 230.416,00	6.439.984,00
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	36.000,00	46.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	36.000,00	46.000,00
6361	Tekuće pomoći iz DP pror.kor.JLS	0,00	36.000,00	36.000,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	0,00	10.000,00
64	Prihodi od imovine	400,00	0,00	400,00
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	300,00	0,00	300,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	300,00	0,00	300,00
65	Prihodi po posebnim propisima	5.750.000,00	- 285.965,00	5.464.035,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.750.000,00	- 285.965,00	5.464.035,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.900.000,00	770.000,00	4.670.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.850.000,00	- 1.055.965,00	794.035,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donac	24.000,00	0,00	24.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.500,00	0,00	4.500,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda	4.500,00	0,00	4.500,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	19.500,00	0,00	19.500,00
6631	Tekuće donacije	19.500,00	0,00	19.500,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	880.000,00	19.549,00	899.549,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.red.dj.proračun.korisnika	880.000,00	19.549,00	899.549,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	850.000,00	0,00	850.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nab.nef.imovine	30.000,00	19.549,00	49.549,00
68	Ostali prihodi	6.000,00	0,00	6.000,00
683	Ostali prihodi	6.000,00	0,00	6.000,00
6831	Ostali prihodi	6.000,00	0,00	6.000,00
8	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
847	Zajmovi	0,00	0,00	0,00
8471	Beskamatni zajam DP	0,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2022	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2022
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.670.400,00	1.724.251,00	8.394.651,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.760.400,00	805.650,00	5.566.050,00
31	Rashodi za zaposlene	3.654.000,00	170.000,00	3.824.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.010.000,00	140.000,00	3.150.000,00
3111	Plaće za redovan rad	3.010.000,00	140.000,00	3.150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.000,00	8.000,00	155.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	147.000,00	8.000,00	155.000,00
313	Doprinosi na plaće	497.000,00	22.000,00	519.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	497.000,00	22.000,00	519.000,00
32	Materijalni rashodi	1.097.900,00	625.650,00	1.723.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	312.496,00	10.404,00	322.900,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	302.496,00	5.404,00	307.900,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	331.600,00	334.514,00	666.114,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00	47.616,00	137.616,00
3222	Materijal i sirovine	23.000,00	7.000,00	30.000,00
3223	Energija	167.600,00	200.400,00	368.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	29.498,00	41.498,00
3225	Sitni inventar i auto gume	24.000,00	15.000,00	39.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	35.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	372.000,00	269.536,00	641.536,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.200,00	2.800,00	28.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	55.000,00	115.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	8.000,00	14.000,00
3234	Komunalne usluge	136.000,00	28.000,00	164.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	500,00	0,00	500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00	43.000,00	55.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.800,00	100.000,00	193.800,00
3239	Ostale usluge	38.500,00	32.736,00	71.236,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.804,00	11.196,00	93.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	66.804,00	1.196,00	68.000,00
3292	Premije osiguranja	6.000,00	10.000,00	16.000,00
3293	Reprezentacija	9.000,00	0,00	9.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.600,00	0,00	7.600,00
3433	Zatezne kamate	400,00	0,00	400,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	0,00	500,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00
383	Rashodi za naknadu štete	0,00	10.000,00	10.000,00
3831	Naknada štete	0,00	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.910.000,00	918.601,00	2.828.601,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.910.000,00	- 881.801,00	1.028.199,00
421	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	120.500,00	180.500,00
4221	Računala i računalna oprema	4.500,00	10.500,00	15.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.500,00	110.000,00	165.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.850.000,00	- 1.002.301,00	847.699,00
4263	Dokumentacija	1.850.000,00	- 1.002.301,00	847.699,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.800.402,00	1.800.402,00
451	Dodatno ulaganje na građevinskim objektima	0,00	1.800.402,00	1.800.402,00
4511	Dodatno ulaganje na građevinskim objektima	0,00	1.800.402,00	1.800.402,00

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

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO

KONT O	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2022
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	6.670.400	1.724.251	6.439.984
	Razdjel 000 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	6.670.400	-230.416	6.439.984
	Glava 00002 PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.670.400	-230.416	6.439.984
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI-PK	880.000	19.549	899.549
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna	880.000	19.549	899.549
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	850.000	0	850.000
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nab.nef.imov.	30.000	19.549	49.549
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI - PK	10.900	0	10.900
	64 Prihodi od imovine	400	0	400
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100	0	100
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	300	0	300
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.500	0	4.500
6614	Prihodi od prodaje proizvoda	4.500	0	4.500
6615	Prihodi od pruženih usluga	0	0	0
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.000	0	6.000
6831	Ostali prihodi	6.000	0	6.000
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	3.900.000	770.000	4.670.000
	65 Prihodi po posebnim propisima	3.900.000	770.000	4.670.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.900.000	770.000	4.670.000
	Izvor 5.2.2 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	36.000,00	36.000,00
6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna pror.kor	0,00	36.000,00	36.000,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna pror.kor pror JLS	0,00	36.000,00	36.000,00
	Izvor 6.1. DONACIJE - PK	29.500	0	29.500
	66 Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna	29.500	0	29.500
6631	Tekuće donacije	19.500	0	19.500
6632	Kapitalne donacije	10.000	0	10.000
	Izvor 7.1. Naknade s naslova osiguranja - PK (4.3.1)	1.850.000	-1.055.965	794.035
	65 Prihodi po posebnim propisima	1.850.000	-1.055.965	794.035
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.850.000	-1.055.965	794.035
	Izvor 8.4. Beskamatni zajam	0	0	0
	84 Prihodi zaduživanja	0	0	0
8471	Beskamatni zajam iz državnog proračuna	0	0	0
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	1.954.667	1.954.667
	Izvor 1.1 OPCI PRIHODI - SMŽ	0	-19.549	-19.549
	Izvor 6.1. Donacije PK (ZOSI)	0	38.116	38.116
	Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi -PK	0	27.236	27.236
	Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene -PK	0	54.798	54.798
	Izvor 7.1. Naknade s naslova osiguranja - PK	0	1.854.066	1.854.066

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2022	IZMJENE PLANA	NOVI PLAN 2022
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE		6.670.400	1.724.251	8.394.651
Glava 00305 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI		6.670.400	1.724.251	8.394.651
Podglava 47965 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA		6.670.400	1.724.251	8.394.651
Glavni program A03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE		6.670.400	1.724.251	8.394.651
Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi		880.000	0	880.000
Aktivnost A100012 Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski standard		880.000	0	880.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		880.000	0	880.000
31	Rashodi za usluge	478.000	-187.000	291.000
3111	Plaće za redovan rad	410.000	-160.000	250.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.000	-27.000	41.000
32	Materijalni rashodi	372.000	187.000	559.000
3212	Naknade za prijevoz	5.596	5.404	11.000
3223	Energija	167.600	152.400	320.000
3234	Komunalne usluge	132.000	28.000	160.000
3239	Ostale usluge	0	0	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	66.804	1.196	68.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000	0	30.000
Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi		5.790.400	1.724.251	7.514.651
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		3.940.400	926.150	4.866.550
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI		10.900	27.236	38.136
32	Materijalni rashodi	10.000	17.236	27.236
3239	Ostale usluge	10.000	17.236	27.236
34	Financijski rashodi	900	0	900
3433	Zatezne kamate	400	0	400
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	0	500
38	Naknada štete	0	10.000	10.000
3831	Naknada štete	0	10.000	10.000
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		3.900.000	824.798	4.724.798
31	Rashodi za usluge	3.176.000	357.000	3.533.000
3111	Plaće za redovan rad	2.600.000	300.000	2.900.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	147.000	8.000	155.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	429.000	49.000	478.000
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0
32	Materijalni rashodi	700.900	367.798	1.068.698
3211	Službena putovanja	5.000	0	5.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	296.900	0	296.900
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	5.000	10.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000	45.000	120.000
3222	Materijal i sirovine	23.000	7.000	30.000
3223	Energija	0	12.000	12.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000	29.498	41.498
3225	Sitni inventar i auto gume	24.000	0	24.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000	35.000	50.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.200	2.800	28.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000	55.000	115.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000	8.000	14.000
3234	Komunalne usluge	4.000	0	4.000
3235	Zakupnine i najamnine	500	0	500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000	43.000	55.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.800	100.000	193.800
3239	Ostale usluge	28.500	15.500	44.000
3292	Premije osiguranja	6.000	10.000	16.000
3293	Reprezentacija	9.000	0	9.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
34	Financijski rashodi	7.600	0	7.600
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.600	0	7.600
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500	100.000	115.500
4227	Oprema	15.500	100.000	115.500

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
4263	Dokumentacija	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE - PK		29.500	38.116	67.616
32	Materijalni rashodi	15.000	17.616	32.616
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000	2.616	17.616
3225	Sitni inventar i auto gume	0	15.000	15.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500	20.500	35.000
4221	Računala i računalna oprema	4.500	10.500	15.000
4227	Oprema za posebne namjene	10.000	10.000	20.000
Izvor 5.2.2 Pomoći iz DP		0,00	36.000,00	36.000,00
3223	Energija	0,00	36.000,00	36.000,00
32233	Plin	0,00	36.000,00	36.000,00
Aktivnost A100002 Adaptacija tavana u Dnevni boravak		0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK		0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
4263	Dokumentacija	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI - PK		0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0
Izvor 5.2.2 POMOĆI - Ministarstvo branitelja - PK		0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0
Aktivnost A100003 Izgradnja lifta		0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI - PK		0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0
Izvor 5.2.2 POMOĆI - Ministarstvo branitelja - PK		0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	0	0	0
Aktivnost A100004 Javni radovi		0	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI - HZZ - PK		0	0	0
31	Rashodi za usluge	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	0
Aktivnost K100006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES		1.850.000	798.101	2.648.101
Izvor 7.1. Naknade s naslova osiguranja - PK		1.850.000	798.101	2.648.101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850.000	798.101	2.648.101
4263	Nematerijalna imovina	1.850.000	-1.002.301	847.699
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.800.402	1.800.402
Izvor 8.4. Beskamatni zajam		0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0
VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU				