

DOM ZA STARIJE OSOBE TISNO

Istočna Gomilica 4,

OIB: 12139131128

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije osobe Tisno, Upravno vijeće na sjednici održanoj 15. listopada 2018. godine donosi

DRUGA IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			1.735.000,00	161.000,00	9,28	1.896.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			904.500,00	51.000,00	5,64	955.500,00
Izvor 1.1. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE			500,00	0,00	0,00	500,00
	6	Prihodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
	64	Prihodi od imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
	641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
P001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA			514.000,00	26.000,00	5,06	540.000,00
	6	Prihodi poslovanja	514.000,00	26.000,00	5,06	540.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	514.000,00	26.000,00	5,06	540.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	514.000,00	26.000,00	5,06	540.000,00
P004	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslon	495.000,00	-45.000,00	-9,09	450.000,00
P005	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za naavu nefinancijske imovine	19.000,00	71.000,00	373,68	90.000,00
Izvor 1.3. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA KORISNIKA			390.000,00	25.000,00	6,41	415.000,00
	6	Prihodi poslovanja	390.000,00	25.000,00	6,41	415.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	390.000,00	25.000,00	6,41	415.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	390.000,00	25.000,00	6,41	415.000,00
P004A	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - sufinanciranje korisnika	390.000,00	25.000,00	6,41	415.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			830.500,00	110.000,00	13,25	940.500,00
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI			830.500,00	110.000,00	13,25	940.500,00
	6	Prihodi poslovanja	830.500,00	110.000,00	13,25	940.500,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	830.500,00	110.000,00	13,25	940.500,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	830.500,00	110.000,00	13,25	940.500,00
P003	6615	Prihodi od pruženih usluga	830.500,00	110.000,00	13,25	940.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00
P002	6526	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - plaće	0,00	0,00	0,00	0,00

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		1.735.000,00	161.000,00	9,28	1.896.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		904.500,00	51.000,00	5,64	955.500,00
Izvor 1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		500,00	0,00	0,00	500,00
	3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
	34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
	343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
R029	3433 Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.2. PRIHODI IZ PRORAČUNA		514.000,00	26.000,00	5,06	540.000,00
	3 Rashodi poslovanja	514.000,00	-45.000,00	-8,75	469.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	495.000,00	-45.000,00	-9,09	450.000,00
	311 Plaće (Bruto)	495.000,00	-45.000,00	-9,09	450.000,00
R001	3111 Plaće za redovan rad	495.000,00	-45.000,00	-9,09	450.000,00
	32 Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
R019	3235 Zakupnine i najamnine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	422 Postrojenja i oprema	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
R031A	4227 Uređaji	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
R032A	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Izvor 1.3. SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA KORISNIKA		390.000,00	25.000,00	6,41	415.000,00
	3 Rashodi poslovanja	390.000,00	25.000,00	6,41	415.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	390.000,00	25.000,00	6,41	415.000,00
	311 Plaće (Bruto)	390.000,00	25.000,00	6,41	415.000,00
R001A	3111 Plaće za redovan rad	390.000,00	25.000,00	6,41	415.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		830.500,00	110.000,00	13,25	940.500,00
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI		830.500,00	110.000,00	13,25	940.500,00
	3 Rashodi poslovanja	775.500,00	130.000,00	16,76	905.500,00
	31 Rashodi za zaposlene	175.500,00	111.500,00	63,53	287.000,00
	311 Plaće (Bruto)	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
R001B	3111 Plaće za zaposlene	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	2.000,00	8,33	26.000,00
R002	3121 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	2.000,00	8,33	26.000,00
	313 Doprinosi na plaće	151.500,00	14.500,00	9,57	166.000,00
R003	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.500,00	12.500,00	9,16	149.000,00
R004	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00
	32 Materijalni rashodi	597.000,00	18.500,00	3,10	615.500,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	81.500,00	-9.500,00	-11,66	72.000,00
R005	3211 Službena putovanja	5.500,00	-3.500,00	-63,64	2.000,00
R006	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	-3.000,00	-4,29	67.000,00
R007	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
R008	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	311.000,00	19.500,00	6,27	330.500,00

R009	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R010	3222	Materijal i sirovine	185.000,00	10.000,00	5,41	195.000,00
R011	3223	Energija	66.000,00	2.000,00	3,03	68.000,00
R012	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
R013	3225	Sitni inventar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R014	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	500,00	10,00	5.500,00
	323	Rashodi za usluge	186.500,00	10.500,00	5,63	197.000,00
R015	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
R016	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	15.000,00	42,86	50.000,00
R017	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	-2.000,00	-44,44	2.500,00
R018	3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00	30.000,00
R020	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
R021	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	2.500,00	4,17	62.500,00
R022	3238	Računalne usluge	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
R023	3239	Ostale usluge	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-2.000,00	-11,11	16.000,00
R024	3292	Premije osiguranja	13.500,00	-1.000,00	-7,41	12.500,00
R025	3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00	500,00
R026	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
R027	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R028	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	-20.000,00	-36,36	35.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-25.000,00	-62,50	15.000,00
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-25.000,00	-62,50	15.000,00
R030	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
R031	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	-9.000,00	-45,00	11.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
R032	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00

Tisno, 15 listopada 2018. godine
URBROJ: 516/18

v.d. Ravnateljica
Smiljana Kovačev

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Anđelina Jušić