

DOM ZA STARIJE OSOBE TISNO

OIB: 12139131128

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije osobe Tisno Upravno Vijeće na sjednici održanoj 17. listopada 2017. godine donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2017 PLANIRANO 1	1. - 12.2017 IZVRŠENJE 2	INDEKS (2/1) 3	IZMJENA PLANA 2017 4	2017 NOVI PLAN 5	2017 PLANIRANO 6	2018 PLANIRANO 7
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.698.000,00	1.240.139,72	73,04	-26.000,00	1.672.000,00	1.698.000,00	1.735.000,00
Izvor	1.1.	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	500,00	62,32	12,46	0,00	500,00	500,00	500,00
	6	Prihodi poslovanja	500,00	62,32	12,46	0,00	500,00	500,00	500,00
	64	Prihodi od imovine	500,00	62,32	12,46	0,00	500,00	500,00	500,00
	641	Prihodi od financijske imovine	500,00	62,32	12,46	0,00	500,00	500,00	500,00
P001	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	62,32	12,46	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor	1.2.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	515.000,00	380.135,55	73,81	-6.000,00	509.000,00	515.000,00	514.000,00
	6	Prihodi poslovanja	515.000,00	380.135,55	73,81	-6.000,00	509.000,00	515.000,00	514.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	515.000,00	380.135,55	73,81	-6.000,00	509.000,00	515.000,00	514.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	515.000,00	380.135,55	73,81	-6.000,00	509.000,00	515.000,00	514.000,00
P004	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	495.000,00	368.102,91	74,36	-5.000,00	490.000,00	495.000,00	495.000,00
P005	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	12.032,64	60,16	-1.000,00	19.000,00	20.000,00	19.000,00
Izvor	3.3.	VLASTITI PRIHODI	790.000,00	597.856,03	75,68	40.000,00	830.000,00	790.000,00	830.500,00
	6	Prihodi poslovanja	790.000,00	597.856,03	75,68	40.000,00	830.000,00	790.000,00	830.500,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	790.000,00	597.856,03	75,68	40.000,00	830.000,00	790.000,00	830.500,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	790.000,00	597.856,03	75,68	40.000,00	830.000,00	790.000,00	830.500,00
P003	6615	Prihodi od pruženih usluga	790.000,00	597.856,03	75,68	40.000,00	830.000,00	790.000,00	830.500,00
Izvor	4.1.	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA	390.000,00	260.851,00	66,88	-60.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00
	6	Prihodi poslovanja	390.000,00	260.851,00	66,88	-60.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	390.000,00	260.851,00	66,88	-60.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	390.000,00	260.851,00	66,88	-60.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00
P002	6526	Ostali nespomenuti prihodi	390.000,00	260.851,00	66,88	-60.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00
Izvor	4.2.	HZZ - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	2.500,00	1.234,82	49,39	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	2.500,00	1.234,82	49,39	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.500,00	1.234,82	49,39	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	2.500,00	1.234,82	49,39	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
P002A	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.500,00	1.234,82	49,39	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2017 PLANIRANO 1	1. - 12. 2017 IZVRŠENJE 2	INDEKS (2/1) 3	IZMJENA PLANA 2017 4	2017 NOVI PLAN 5	2017 PLANIRANO 6	2018 PLANIRANO 7
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.698.000,00	1.167.801,04	68,78	-26.000,00	1.672.000,00	1.698.000,00	1.735.000,00
Izvor	1.1.	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
R029	3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor	1.2.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	515.000,00	383.143,71	74,40	-6.000,00	509.000,00	515.000,00	514.000,00
	3	Rashodi poslovanja	515.000,00	383.143,71	74,40	-6.000,00	509.000,00	515.000,00	514.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	495.000,00	368.102,91	74,36	-5.000,00	490.000,00	495.000,00	495.000,00
	311	Plaće (Bruto)	490.000,00	368.102,91	75,12	0,00	490.000,00	490.000,00	495.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	490.000,00	368.102,91	75,12	0,00	490.000,00	490.000,00	495.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.040,80	75,20	-1.000,00	19.000,00	20.000,00	19.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.040,80	75,20	-1.000,00	19.000,00	20.000,00	19.000,00
R019	3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	15.040,80	75,20	-1.000,00	19.000,00	20.000,00	19.000,00
Izvor	3.3.	VLASTITI PRIHODI	790.000,00	521.502,76	66,01	40.000,00	830.000,00	790.000,00	830.500,00
	3	Rashodi poslovanja	713.000,00	470.450,26	65,98	32.000,00	745.000,00	713.000,00	753.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	151.500,00	108.180,47	71,41	13.000,00	164.500,00	151.500,00	175.500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
R002A	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	151.500,00	108.180,47	71,41	-11.000,00	140.500,00	151.500,00	151.500,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.500,00	97.488,18	71,42	-10.000,00	126.500,00	136.500,00	136.500,00
R004	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00	10.692,29	71,28	-1.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	557.000,00	360.198,89	64,67	19.000,00	576.000,00	557.000,00	573.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	87.000,00	53.520,00	61,52	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
R005	3211	Službena putovanja	5.500,00	27,00	0,49	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
R006	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.500,00	53.163,00	70,41	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
R007	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R008	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	330,00	33,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	308.500,00	216.024,87	70,02	13.500,00	322.000,00	308.500,00	326.000,00
R009	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	27.319,05	60,71	2.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00
R010	3222	Materijal i sirovine	170.000,00	133.556,96	78,56	10.000,00	180.000,00	170.000,00	185.000,00
R011	3223	Energija	65.000,00	38.979,61	59,97	0,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00
R012	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.500,00	2.925,03	83,57	1.500,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00
R013	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	9.162,01	45,81	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R014	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	4.082,21	81,64	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	142.500,00	79.262,89	55,62	5.500,00	148.000,00	142.500,00	141.500,00
R015	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	8.136,86	62,59	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R016	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	19.032,50	63,44	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R017	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	7.921,75	792,18	9.000,00	10.000,00	1.000,00	4.500,00
R018	3234	Komunalne usluge	20.000,00	11.189,80	55,95	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

R020	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.500,00	6.091,25	58,01	1.500,00	12.000,00	10.500,00	11.000,00
R021	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
R022	3238	Računalne usluge	33.000,00	18.492,50	56,04	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
R023	3239	Ostale usluge	25.000,00	8.398,23	33,59	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	11.391,13	59,95	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
R024	3292	Premije osiguranja	13.500,00	9.563,71	70,84	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
R025	3293	Reprezentacija	500,00	237,92	47,58	0,00	500,00	500,00	500,00
R026	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	989,50	32,98	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R027	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	600,00	30,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	34	Financijski rashodi	4.500,00	2.070,90	46,02	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	2.070,90	46,02	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
R028	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	2.070,90	46,02	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	51.052,50	66,30	8.000,00	85.000,00	77.000,00	77.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	26.452,50	53,98	11.000,00	60.000,00	49.000,00	49.000,00
	422	Postrojenja i oprema	49.000,00	26.452,50	53,98	11.000,00	60.000,00	49.000,00	49.000,00
R030	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	2.262,50	11,31	-10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
R031	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.000,00	24.190,00	83,41	21.000,00	50.000,00	29.000,00	29.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	24.600,00	87,86	-3.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.000,00	24.600,00	87,86	-3.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
R032	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.000,00	24.600,00	87,86	-3.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor	4.1.	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA	390.000,00	260.851,00	66,88	-60.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00
	3	Rashodi poslovanja	390.000,00	260.851,00	66,88	-60.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	390.000,00	260.851,00	66,88	-60.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00
	311	Plaće (Bruto)	390.000,00	260.851,00	66,88	-60.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00
R001A	3111	Plaće za redovan rad	390.000,00	260.851,00	66,88	-60.000,00	330.000,00	390.000,00	390.000,00
Izvor	4.2.	HZZ - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	2.500,00	2.303,57	92,14	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.303,57	92,14	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.303,57	92,14	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.303,57	92,14	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
R023A	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.303,57	92,14	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Tisno, 17. listopada 2017. godine
URBROJ: 645-UV/17

v.d. Ravnateljica
Smiljana Kovačev

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Silvio Šoda, struč.spec.publ.admin