

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

PRORAČUN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA ZA 2018.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS	NOVI IZNOS
Glava	00305	USTANOVE SOCIJALNE SKRBI				
Podglava	19940	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	10.506.162,00	5.938.578,18	56,52	10.815.014,00
Glavni program	A03	DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE	10.506.162,00	5.938.578,18	56,52	10.815.014,00
Program	1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	176.626,00	98.380,48	55,70	176.626,00
Aktivnost	A100012	Izdatci za domove socijalne skrbi - zakonski	176.626,00	98.380,48	55,70	176.626,00
Izvor	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	176.626,00	98.380,48	55,70	176.626,00
Korisnik	51	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	176.626,00	98.380,48	55,70	176.626,00
	3	Rashodi poslovanja	176.626,00	98.380,48	55,70	176.626,00
	31	Rashodi za zaposlene	105.000,00	45.474,19	43,31	105.705,00
	311	Plaće (Bruto)	89.800,00	45.474,19	50,64	100.271,00
R2363	3111	Plaće za redovan rad	74.600,00	39.223,87	52,58	84.887,00
R2364	3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.200,00	6.250,32	41,12	15.384,00
	313	Doprinosi na plaće	15.200,00	0,00	0,00	5.434,00
R2365	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.700,00	0,00	0,00	4.897,00
R2366	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.500,00	0,00	0,00	537,00
	32	Materijalni rashodi	71.626,00	52.906,29	73,86	70.921,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.626,00	52.906,29	73,86	70.921,00
R2367	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	71.626,00	52.906,29	73,86	70.921,00
Program	1005	Minimalni financijski standard - socijala	3.828.740,00	2.621.085,37	68,46	3.828.740,00
Aktivnost	A100004	Redovna djelatnost-minimalni financijski standard	3.528.740,00	2.536.745,99	71,89	3.465.963,00
Izvor	1.5.	OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	3.528.740,00	2.536.745,99	71,89	3.465.963,00
Korisnik	51	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	3.528.740,00	2.536.745,99	71,89	3.465.963,00
	3	Rashodi poslovanja	3.528.740,00	2.536.745,99	71,89	3.465.963,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.378.740,00	2.534.055,03	75,00	3.454.711,00
	311	Plaće (Bruto)	2.958.930,00	2.168.429,44	73,28	2.955.877,00
R2368	3111	Plaće za redovan rad	2.470.810,00	1.785.150,92	72,25	2.433.786,00
R2369	3114	Plaće za posebne uvjete rada	488.120,00	383.278,52	78,52	522.091,00
	313	Doprinosi na plaće	419.810,00	365.625,59	87,09	498.834,00
R2370	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	378.310,00	329.488,21	87,09	449.530,00
R2371	3133	Doprinosi za zapošljavanje	41.500,00	36.137,38	87,08	49.304,00
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	2.690,96	1,79	11.252,00
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	2.690,96	1,79	11.252,00
R2372	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	2.690,96	1,79	11.252,00
Kapitalni projekt	K100003	Financiranje kapitalnih izdataka domova za starije i nemoćne	300.000,00	84.339,38	28,11	362.777,00
Izvor	1.5.	OPĆI PRIHODI DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	300.000,00	84.339,38	28,11	362.777,00
Korisnik	51	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	300.000,00	84.339,38	28,11	362.777,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	84.339,38	28,11	212.777,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	84.339,38	28,11	212.777,00
	422	Postrojenja i oprema	300.000,00	84.339,38	28,11	212.777,00
R2373	4221	Oprema i namještaj	15.000,00	7.057,50	47,05	25.105,00
R2374	4223	Uređaji za grijanje, ventilaciju i hlađenje	156.000,00	0,00	0,00	62.804,12
R2375	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12.000,00	77.281,88	644,02	77.281,88
R2376	4227	Ostali uređaji i oprema	117.000,00	0,00	0,00	47.586,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	150.000,00
R3047	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Program	1006	Program iznad zakonskog standarda DZSIN	1.080.500,00	536.714,61	49,67	1.305.000,00
Aktivnost	A100001	Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi	1.080.500,00	536.714,61	49,67	1.305.000,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	1.080.500,00	536.714,61	49,67	1.305.000,00
Korisnik	51	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	1.080.500,00	536.714,61	49,67	1.305.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.080.500,00	536.714,61	49,67	1.041.993,00
	31	Rashodi za zaposlene	298.423,00	156.681,08	52,50	340.215,00
	311	Plaće (Bruto)	254.600,00	133.704,88	52,52	290.287,00
R2377	3111	Plaće za redovan rad	211.300,00	112.546,23	53,26	244.747,00
R2377-1	3113	Plaća za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	173,00
R2378	3114	Plaće za posebne uvjete rada	43.300,00	21.158,65	48,87	45.367,00
	313	Doprinosi na plaće	43.823,00	22.976,20	52,43	49.928,00
R2379	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.500,00	20.705,27	52,42	44.994,00
R2380	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.323,00	2.270,93	52,53	4.934,00
	32	Materijalni rashodi	782.077,00	380.033,53	48,59	701.778,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.291,00	5.820,10	56,56	11.000,00
R2381	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.291,00	5.820,10	56,56	11.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	715.266,00	348.964,37	48,79	646.278,00
R2382	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.760,00	13.400,00	37,47	21.000,00
R2383	3222	Materijal i sirovine	591.546,00	287.618,40	48,62	550.000,00
R2384	3223	Energija	87.960,00	47.945,97	54,51	75.278,00
	323	Rashodi za usluge	56.520,00	25.249,06	44,67	44.500,00
R2385	3234	Komunalne usluge	56.520,00	25.249,06	44,67	44.500,00
R3048	9222	MANJAK 2017	0,00	0,00	0,00	263.007,00
Program	1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	5.420.296,00	2.682.397,72	49,49	5.504.648,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost	5.420.296,00	2.682.397,72	49,49	5.504.648,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	0,00	3.898,75	0,00	32.054,00
Korisnik	51	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	0,00	3.898,75	0,00	32.054,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.898,75	0,00	32.054,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	898,75	0,00	26.491,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	898,75	0,00	26.491,00
R2412-1	4221	Računalna oprema	0,00	898,75	0,00	11.257,00
R3049	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R2412-3	4227	Uređaji	0,00	0,00	0,00	10.234,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	0,00	5.563,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000,00	0,00	5.563,00
R2412-2	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	3.000,00	0,00	5.563,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	5.420.296,00	2.678.498,97	49,42	5.468.594,00
Korisnik	51	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	5.420.296,00	2.678.498,97	49,42	5.468.594,00
	3	Rashodi poslovanja	5.420.296,00	2.678.498,97	49,42	5.433.594,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.855.717,00	1.012.712,16	54,57	2.139.243,00
	311	Plaće (Bruto)	1.374.002,00	696.746,63	50,71	1.544.890,00
R2386	3111	Plaće za redovan rad	1.099.202,00	573.857,47	52,21	1.274.734,00
R2386-1	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	74,75	0,00	3.500,00
R2387-1	3113	Plaće za rad po pozivu	0,00	910,71	0,00	1.500,00
R2387	3114	Plaće za posebne uvjete rada	274.800,00	121.903,70	44,36	265.156,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	198.026,80	90,01	333.504,00
R2388	3121	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	198.026,80	90,01	333.504,00
	313	Doprinosi na plaće	261.715,00	117.938,73	45,06	260.849,00
R2389	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.848,00	106.281,98	45,06	233.825,00
R2390	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.867,00	11.656,75	45,06	27.024,00
	32	Materijalni rashodi	3.541.979,00	1.652.674,79	46,66	3.265.351,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	71.278,16	54,00	159.600,00
R2391	3211	Službena putovanja	4.000,00	3.709,00	92,73	4.000,00
R2392	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	59.469,16	49,56	138.000,00
R2393	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.100,00	101,25	14.000,00
R2393-1	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.570.776,00	1.224.042,35	47,61	2.404.242,00

R2394	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	213.800,00	119.824,77	56,05	228.000,00
R2395	3222	Materijal i sirovine	1.400.476,00	757.022,06	54,05	1.472.826,00
R2396	3223	Energija	870.000,00	330.963,99	38,04	625.600,00
R2397	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	10.040,03	33,47	19.000,00
R2398	3225	Sitni inventar i auto gume	26.500,00	3.047,75	11,50	30.000,00
R2399	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	3.143,75	10,48	28.816,00
	323	Rashodi za usluge	794.203,00	316.390,04	39,84	646.859,00
R2400	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	17.578,82	50,23	34.700,00
R2401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	113.317,05	28,33	225.000,00
R2402	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	10.805,00	72,03	15.000,00
R2403	3234	Komunalne usluge	250.703,00	128.428,85	51,23	255.000,00
R2404	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.500,00	9.136,72	35,83	21.000,00
R2404-1	3237	Ugovor o djelu	0,00	7.302,99	0,00	21.909,00
R2404-2	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	0,00	8.250,00
R2405	3238	Računalne usluge	55.000,00	26.530,00	48,24	55.000,00
R2406	3239	Ostale usluge	13.000,00	3.290,61	25,31	11.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	40.964,24	91,03	54.650,00
R2407	3292	Premije osiguranja	37.000,00	28.966,74	78,29	40.000,00
R2408	3293	Reprezentacija	5.000,00	9.545,00	190,90	12.000,00
R2409	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	2.122,50	212,25	2.150,00
R2410	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	330,00	16,50	500,00
	34	Financijski rashodi	22.600,00	13.112,02	58,02	29.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	22.600,00	13.112,02	58,02	29.000,00
R2411	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.600,00	12.156,98	59,01	26.300,00
R2412	3433	Zatezne kamate	2.000,00	955,04	47,75	2.700,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	35.000,00
R3061	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor	6.1.1	TEKUĆE DONACIJE - PK	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik	51	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R3104	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	6.2.1	KAPITALNE DONACIJE - PK	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik	51	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R3105	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA:
Sandra Valentić Boltužić

RAVNATELJICA:
Magdalena Komes