

**PRIJEDLOG II REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA PROFESIONALNU
REHABILITACIJU SA 30.9. 2016.**

OPĆI DIO

| | Izvorni financijski plan za 2016. | Izmjene i dopune za 2016. | Tekući financijski plan za 2016. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 2.149.800 | -666.100 | 1.483.700 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.136.800 | -671.800 | 1.465.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.000 | 5.700 | 18.700 |
| RASHODI UKUPNO | 2.149.800 | -40.050 | 2.109.750 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.118.800 | -56.050 | 2.062.750 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 31.000 | 16.000 | 47.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | -626.050 | -626.050 |

| | Izvorni financijski plan za 2016. | Izmjene i dopune za 2016. | Tekući financijski plan za 2016. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE 2015. | 354.152 | 271.898 | 626.050 |

| | Izvorni financijski plan za 2016. | Izmjene i dopune za 2016. | Tekući financijski plan za 2016. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | |
| NETO FINANCIRANJE | | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 354.152 | -354.152 | 0 |

PRIJEDLOG II REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMITAKA SA 30.9.2016.

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 636 | 50.000 | | | | | | |
| 641 2.000 | | 500 | | | | | |
| 642 96.000 | | 106.000 | | | | | |
| 652 | | | | | | | |
| 661 1.538.800 | | 772.000 | | | | | |
| 663 10.000 | | | | | 10.000 | | |
| 671 500.000 | 510.500 | | | | | | |
| 681 | | | | | | | |
| 683 | | 16.000 | | | | | |
| 721 | | | | | | 3.700 | |
| 722 | | | | | | 15.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.149.800 | | | | | | | |
| Ukupno (po izvorima) | 560.500 | 894.500 | | 0 | 10.000 | 18.700 | 0 |
| Ukupno prihodi i primici za 2016. | 1.483.700 | | | | | | |

Osijek,20.10.2016.

Ravnatelj

Damir Junušić, prof.

PRIJEDLOG II REBALANSA PLANA RASHODA I IZDATAKA SA 30.09. 2016.

| Šifra | Naziv | FINANCIJSKI PLANA ZA 2016. | REBALANS FIN.PLANA 2016. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK | | | | | | | | | |
| A 8009 01 | Program - Osječko-baranjska županija Financ. redovnih program. aktivnosti | 500.000,00 | 510.500,00 | 510.500,00 | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | 510.500,00 | | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 500.000,00 | | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 400.000,00 | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 10.500,00 | | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 10.500,00 | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | | | | | |
| 1. | Program: Profesionalna rehabilitacija | 800.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 646.400,00 | 0,00 | | | 12.000,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | 646.400,00 | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 0,00 | 341.750,00 | | | | | |
| 311 | Plaće | | | | 199.000,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 17.750,00 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 125.000,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0,00 | 304.650,00 | 0,00 | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 38.500,00 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 89.700,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 134.450,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespom.rashodi poslovanja | | | | 42.000,00 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | | | | | | |

PRIJEDLOG II REBALANSA PLANA RASHODA I IZDATAKA SA 30.09. 2016.

| Šifra | Naziv | FINANCIJSKI PLANA ZA 2016. | REBALANS FIN.PLANA 2016. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 0,00 | | | | 12.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabav.proizv. dugotr. imovine | | | 0,00 | 0,00 | | | | 12.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | | | | | 12.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodat.ulaganja na nefinanc.imovini | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građev.objektima | | | | | | | | | |
| 2. | Program: Socijalna skrb o žrtvama nasilja u obitelji | 628.800,00 | 632.000,00 | | 739.650,00 | | | 10.000,00 | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | 724.650,00 | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 316.250,00 | | | | | |
| 311 | Plaće | | | | 177.000,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 7.750,00 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 131.500,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 391.400,00 | | | 10.000,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 22.500,00 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 203.400,00 | | | 10.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 123.500,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 42.000,00 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 0,00 | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 0,00 | | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima | | | | 17.000,00 | | | | | |
| 372 | Ostale nakn. Građanima i kućanstvima | | | | 17.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 15.000,00 | | | | | |
| 42 | Rash.za nabavu proiz.dugot.imovine | | | | 15.000,00 | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 15.000,00 | | | | | |
| 3. | Program: Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje | 110.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | 45.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | | 0,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 0,00 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 0,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 45.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 0,00 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 24.000,00 | 0,00 | | | | | |

PRIJEDLOG II REBALANSA PLANA RASHODA I IZDATAKA SA 30.09. 2016.

| Šifra | Naziv | FINANCIJSKI PLANA ZA 2016. | REBALANS FIN.PLANA 2016. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | | | 21.000,00 | 0,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 0,00 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 381 | Tekuće donacije | | | | 0,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 5.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 42 | Rash.za nabavu proiz.dugot.imovine | | | 5.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 0,00 | | | | | |
| 4. | Program: ostali poslovi vlastite djelatnosti | 111.000,00 | 141.200,00 | | 134.500,00 | | | | 6.700,00 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | 126.200,00 | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | | 11.500,00 | | | | | |
| 311 | Plaće | | | | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 11.500,00 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | | 109.450,00 | | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 9.000,00 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 10.900,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 87.550,00 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 2.000,00 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | | 2.250,00 | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 2.250,00 | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | | | | 3.000,00 | | | | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | | | 3.000,00 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 8.300,00 | | | | 6.700,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizv.dugotrajne imovine | | | | 6.000,00 | | | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | | | 6.000,00 | | | | | |
| 42 | Rash. za nabavu prizv.dugot.imovine | | | | 2.300,00 | | | | 6.700,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | 1.300,00 | | | | 6.700,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 1.000,00 | | | | | |
| 423 | Prijevozna sred. u cestovnom prometu | | | | | | | | | |
| | | 2.149.800,00 | 1.483.700,00 | 560.500,00 | 1.520.550,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 18.700,00 | |
| | | PRIHODI | 1.483.700,00 | | RASHODI | 2.109.750,00 | | | | |

PRIJEDLOG II REBALANSA PLANA RASHODA I IZDATAKA SA 30.09. 2016.

| Šifra | Naziv | FINANCIJSKI PLANA ZA 2016. | REBALANS FIN.PLANA 2016. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| U Osijeku, 20. listopada 2016. KLASA:400-02/16-01/03 URBROJ:2158/88-01/16-05 | | | | MANJAK PRIHODA - 626.050,00 VIŠAK PRIH. POSL. 598.085,99 VIŠ. PRIH. NEFIN. IMOV. 27.964,01 | | | Ravnatelj. Damir Junušić, prof. | | | |