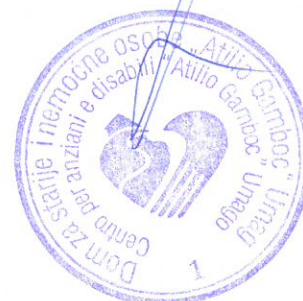


REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		7.042.828,00	7.075.566,43	100,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA UMAGA		1.721.722,00	1.704.186,10	98,98%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB		1.721.722,00	1.704.186,10	98,98%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	1.721.722,00	1.704.186,10	98,98%
P0001 6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne d	1.721.722,00	1.704.186,10	98,98%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		37.000,00	40.575,00	109,66%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB		37.000,00	40.575,00	109,66%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	37.000,00	40.575,00	109,66%
P0136 6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00%
P0137 6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	37.000,00	40.575,00	109,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLASTITI PRIHODI		5.261.400,00	5.312.259,33	100,97%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB		5.261.400,00	5.312.259,33	100,97%
652	Prihodi po posebnim propisima	5.261.400,00	5.312.259,33	100,97%
P0138 6526	Sufinanc. cijene spremanja obroka vanjskim kori	330.000,00	347.643,00	105,35%
P0139 6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnik	4.918.000,00	4.951.216,65	100,68%
P138-1 6526	Sufinanciranje cijene ostalih usl. vanjskim koris	0,00	0,00	0,00%
P138-2 6526	Sufinanciranje cijene usl. smještaja vanjskim kc	13.400,00	13.399,68	100,00%
Izvor 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA		2.706,00	2.705,86	99,99%
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba		2.706,00	2.705,86	99,99%
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih oso		2.706,00	2.705,86	99,99%
Aktivnost A100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih		2.706,00	2.705,86	99,99%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB		2.706,00	2.705,86	99,99%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.706,00	2.705,86	99,99%
P0226 6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	2.706,00	2.705,86	99,99%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMO		20.000,00	15.840,14	79,20%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB		20.000,00	15.840,14	79,20%
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	15.840,14	79,20%
P0238 6526	Prihodi s naslova osiguranja i refundacija šteta	20.000,00	15.840,14	79,20%



BROJ POZICIJA KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			7.042.828,00	7.035.566,43	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA UMAGA			1.721.722,00	1.704.186,10	98,98%
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba			1.721.722,00	1.704.186,10	98,98%
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih oso			1.721.722,00	1.704.186,10	98,98%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove			1.721.722,00	1.704.186,10	98,98%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB			1.721.722,00	1.704.186,10	98,98%
	311	Plaće (Bruto)	1.459.918,00	1.449.632,10	99,30%
R1181	3111	Plaće za redovan rad	1.459.918,00	1.449.632,10	99,30%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	3.250,00	30,95%
R1633	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	3.250,00	30,95%
	313	Doprinosi na plaće	251.304,00	251.304,00	100,00%
R1182	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226.587,00	226.587,00	100,00%
R1183	3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.717,00	24.717,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			37.000,00	40.575,00	109,66%
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba			37.000,00	40.575,00	109,66%
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih oso			37.000,00	40.575,00	109,66%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove			37.000,00	40.575,00	109,66%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB			37.000,00	40.575,00	109,66%
	323	Rashodi za usluge	37.000,00	40.575,00	109,66%
R1184	3235	Zakupnine i najamnine	37.000,00	40.575,00	109,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLASTITI PRIHODI			5.261.400,00	5.272.259,34	100,21%
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba			5.261.400,00	5.272.259,34	100,21%
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih oso			5.261.400,00	5.272.259,34	100,21%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove			4.990.429,00	5.079.321,81	101,78%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB			4.990.429,00	5.079.321,81	101,78%
	311	Plaće (Bruto)	1.789.090,00	1.773.568,34	99,13%
R1185	3111	Plaće za redovan rad	1.779.090,00	1.768.985,91	99,43%
R1186	3113	Plaća za prekovremeni rad	10.000,00	4.582,43	45,82%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	100,00%
R1187	3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	100,00%
	313	Doprinosi na plaće	265.960,00	261.340,22	98,26%
R1188	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	239.557,00	235.388,71	98,26%
R1189	3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.403,00	25.951,51	98,29%
	321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	108.197,74	90,16%
R1190	3211	Službena putovanja	12.500,00	10.575,83	84,61%
R1191	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojer	83.500,00	79.410,52	95,10%
R1192	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00	18.211,39	75,88%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.445.500,00	1.561.188,48	108,00%
R1193	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	229.000,00	251.555,70	109,85%
R1194	3222	Materijal i sirovine	770.000,00	846.012,79	109,87%
R1195	3223	Energija	347.500,00	377.111,25	108,52%
R1196	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	32.000,00	21.554,50	67,36%
R1197	3225	Sitni inventar	13.000,00	13.151,24	101,16%
R1198	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	54.000,00	51.803,00	95,93%
	323	Rashodi za usluge	1.201.700,00	1.211.622,88	100,83%
R1199	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.000,00	58.711,65	103,00%

BROJ POZICIJA KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
R1200	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.100,00	69.692,00	114,06%
R1201	3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00	23.480,02	102,09%
R1202	3234	Komunalne usluge	100.000,00	104.591,22	104,59%
R1203	3235	Zakupnine i najamnine	573.400,00	568.635,00	99,17%
R1204	3236	Zdravstvene usluge	41.000,00	44.875,00	109,45%
R1470	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	0,00	0,00%
R1205	3237	Intelektualne i osobne usluge	68.000,00	66.129,37	97,25%
R1206	3238	Računalne usluge	72.600,00	58.392,64	80,43%
R1207	3239	Ostale usluge	205.600,00	217.115,98	105,60%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odn	0,00	0,00	0,00%
R1464	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odno	0,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.679,00	86.154,15	95,01%
R1208	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	22.000,00	20.295,95	92,25%
R1209	3292	Premije osiguranja	50.000,00	45.196,70	90,39%
R1210	3295	Pristojbe i naknade	6.700,00	6.824,00	101,85%
R1211	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.979,00	13.837,50	115,51%
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00%
R1212	3431	Bankarske usluge	0,00	0,00	0,00%
	383	Kazne, penali i naknade štete	2.500,00	2.250,00	90,00%
R1582	3835	Ostale kazne	2.500,00	2.250,00	90,00%
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove			249.171,00	179.821,17	72,17%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB			249.171,00	179.821,17	72,17%
	422	Postrojenja i oprema	104.171,00	103.321,17	99,18%
R1213	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00%
R1465	4222	Komunikacijska oprema	6.000,00	4.392,49	73,21%
R1466	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.975,00	4.975,00	100,00%
R1214	4224	Medicinska oprema	55.000,00	55.759,37	101,38%
R1467	4226	Sportska i glazbena oprema	3.475,00	3.474,13	99,97%
R1468	4227	Oprema za ostale namjene	34.721,00	34.720,18	100,00%
	423	Prijevozna sredstva	145.000,00	76.500,00	52,76%
R1584	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	145.000,00	76.500,00	52,76%
Tekući projekt T100003 Projekt "DEMENCA ACROSSLO"			21.800,00	13.116,36	60,17%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB			21.800,00	13.116,36	60,17%
	311	Plaće (Bruto)	16.000,00	11.191,43	69,95%
R1585	3111	Plaće za redovan rad	16.000,00	11.191,43	69,95%
	313	Doprinosi na plaće	2.800,00	1.924,93	68,75%
R1586	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	1.734,67	69,39%
R1587	3133	Doprinosi za zapošljavanje	300,00	190,26	63,42%
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
R1588	3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA			2.706,00	2.705,85	99,99%
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba			2.706,00	2.705,85	99,99%
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih oso			2.706,00	2.705,85	99,99%
Aktivnost A100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih			2.706,00	2.705,85	99,99%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB			2.706,00	2.705,85	99,99%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odn	2.706,00	2.705,85	99,99%
R1469	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog	2.706,00	2.705,85	99,99%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMO			20.000,00	15.840,14	79,20%

BROJ POZICIJA KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba			20.000,00	15.840,14	79,20%
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih oso			20.000,00	15.840,14	79,20%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove			20.000,00	15.840,14	79,20%
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB			20.000,00	15.840,14	79,20%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.840,14	79,20%
R1589	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održa	20.000,00	15.840,14	79,20%

