DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE -A.GAMBOC

Datum: 09.10.2018
Vrijeme: 8:08

ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5
52470 UMAG
OIB: 72427815354

1. REBALANS PLANA 2018.

za razdoblje od 1.1.2018 do 30.9.2018

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO PRIHODI	**9.323.300,32**	**7.378.675,13**	**1.944.625,19**
Razdjel	**01**	**SOCIJALNA SKRB**	**9.323.300,32**	**7.378.675,13**	**1.944.625,19**
Izvor	**1.1.**	**1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga**	**2.100.000,00**	**1.668.043,97**	**431.956,03**
	671	**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	**2.100.000,00**	**1.668.043,97**	**431.956,03**
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.100.000,00	1.668.043,97	431.956,03
Izvor	**3.1.**	**3. Vlastiti prihodi**	**30.000,00**	**20.175,00**	**9.825,00**
	661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**30.000,00**	**20.175,00**	**9.825,00**
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	30.000,00	20.175,00	9.825,00
Izvor	**4.1.**	**4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi**	**7.024.800,32**	**5.405.874,38**	**1.618.925,94**
	652	**Prihodi po posebnim propisima**	**6.783.500,00**	**5.405.874,38**	**1.377.625,62**
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.380.000,00	5.029.009,85	1.350.990,15
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	347.500,00	320.897,00	26.603,00
P0219	6526	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	56.000,00	55.967,53	32,47
	922	**Višak/manjak prihoda**	**241.300,32**	**0,00**	**241.300,32**
P0191	9221	Višak prihoda	241.300,32	0,00	241.300,32
Izvor	**5.1.**	**5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Glavni program	**09**	**Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Program	**038**	**SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Aktivnost	**A100062**	**Stručno osposobljavanje nezaposlenih**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
	634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
P0162	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor	**5.2.**	**5. POMOĆI - EU PROGRAMI**	**106.500,00**	**270.661,78**	**- 164.161,78**
Glavni program	**09**	**Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**106.500,00**	**270.661,78**	**- 164.161,78**
Program	**038**	**SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**106.500,00**	**270.661,78**	**- 164.161,78**
Tekući projekt	**T100003**	**Projekt " DEMENCA ACROSSLO"**	**106.500,00**	**270.661,78**	**- 164.161,78**
	632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**509.086,76**	**270.661,78**	**238.424,98**
P0163	6321	Tekuće pomoći	106.500,00	0,00	106.500,00
P0192	6321	Pomoći - prijenos EU sredstava za pokriće manjka 2017 projekt "DEMENCA ACROSSLO"	402.586,76	270.661,78	131.924,98
	922	**Višak/manjak prihoda**	**- 402.586,76**	**0,00**	**- 402.586,76**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
P0223	9222	Manjak prihoda iz 2017. godine	- 402.586,76	0,00	- 402.586,76
Izvor	**5.3.**	**5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Glavni program	**09**	**Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Program	**038**	**SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Tekući projekt	**T100004**	**Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
P0193	6361	Tekuća pomoć od Županije	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor	**6.1.**	**6. Donacije**	**20.000,00**	**3.920,00**	**16.080,00**
	663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**20.000,00**	**3.920,00**	**16.080,00**
P0194	6631	Tekuće donacije	20.000,00	3.920,00	16.080,00
Izvor	**7.1.**	**7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	652	**Prihodi po posebnim propisima**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	20.000,00	0,00	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**9.323.300,32**	**6.582.527,44**	**2.740.772,88**
Razdjel	**01**	**SOCIJALNA SKRB**	**9.323.300,32**	**6.582.527,44**	**2.740.772,88**
Izvor	**1.1.**	**1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga**	**2.100.000,00**	**1.618.043,97**	**481.956,03**
Glavni program	**09**	**Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**2.100.000,00**	**1.618.043,97**	**481.956,03**
Program	**038**	**SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**2.100.000,00**	**1.618.043,97**	**481.956,03**
Aktivnost	**A100001**	**Redovna djelatnost ustanove**	**2.100.000,00**	**1.618.043,97**	**481.956,03**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.280.000,00**	**1.002.398,55**	**277.601,45**
R0888	3111	Plaće za redovan rad	1.280.000,00	1.002.398,55	277.601,45
	313	**Doprinosi na plaće**	**220.000,00**	**165.645,42**	**54.354,58**
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	198.400,00	149.273,57	49.126,43
R0890	3133	Doprinosi za zapošljavanje	21.600,00	16.371,85	5.228,15
	323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**450.000,00**	**150.000,00**
R0893	3235	Zakupnine i najamnine	600.000,00	450.000,00	150.000,00
Izvor	**3.1.**	**3. Vlastiti prihodi**	**30.000,00**	**6.907,50**	**23.092,50**
Glavni program	**09**	**Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**30.000,00**	**6.907,50**	**23.092,50**
Program	**038**	**SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**30.000,00**	**6.907,50**	**23.092,50**
Aktivnost	**A100001**	**Redovna djelatnost ustanove**	**30.000,00**	**6.907,50**	**23.092,50**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
R0891	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	0,00	20.000,00
	323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**6.907,50**	**3.092,50**
R0892	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	6.907,50	3.092,50
Izvor	**4.1.**	**4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi**	**7.024.800,32**	**4.848.975,97**	**2.175.824,35**
Glavni program	**09**	**Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**7.024.800,32**	**4.848.975,97**	**2.175.824,35**
Program	**038**	**SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**7.024.800,32**	**4.848.975,97**	**2.175.824,35**
Aktivnost	**A100001**	**Redovna djelatnost ustanove**	**6.027.400,00**	**4.322.083,15**	**1.705.316,85**
	311	**Plaće (Bruto)**	**3.072.000,00**	**2.094.229,31**	**977.770,69**
R0894	3111	Plaće za redovan rad	3.000.000,00	2.075.339,04	924.660,96
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	72.000,00	18.890,27	53.109,73
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**73.600,00**	**22.053,82**	**51.546,18**
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.600,00	22.053,82	51.546,18
	313	**Doprinosi na plaće**	**528.000,00**	**336.994,66**	**191.005,34**
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	475.000,00	303.687,27	171.312,73
R0898	3133	Doprinosi za zapošljavanje	53.000,00	33.307,39	19.692,61
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**167.200,00**	**115.899,53**	**51.300,47**
R0899	3211	Službena putovanja	10.000,00	501,50	9.498,50
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.200,00	72.484,28	6.715,72
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.000,00	42.913,75	35.086,25
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.592.200,00**	**1.312.599,47**	**279.600,53**
R0902	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	361.200,00	259.504,81	101.695,19
R0903	3222	Materijal i sirovine	788.000,00	717.132,96	70.867,04
R0904	3223	Energija	355.000,00	256.919,54	98.080,46

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	18.840,82	- 3.840,82
R0906	3225	Sitni inventar	20.000,00	24.286,78	- 4.286,78
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53.000,00	35.914,56	17.085,44
	323	**Rashodi za usluge**	**483.000,00**	**376.577,75**	**106.422,25**
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	54.987,40	12.012,60
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	83.762,19	- 13.762,19
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.721,70	- 721,70
R0911	3234	Komunalne usluge	110.000,00	79.811,14	30.188,86
R0912	3236	Zdravstvene usluge	44.000,00	24.890,00	19.110,00
R0913	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika	7.000,00	1.455,00	5.545,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	35.440,00	4.560,00
R0915	3238	Računalne usluge	50.000,00	30.763,69	19.236,31
R0916	3239	Ostale usluge	70.000,00	39.746,63	30.253,37
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
R0917	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**105.500,00**	**63.728,61**	**41.771,39**
R0918	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	4.500,00	3.708,75	791,25
R0919	3292	Premije osiguranja	62.000,00	36.389,15	25.610,85
R0920	3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	10.931,21	1.068,79
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i rashodi protokola	27.000,00	12.699,50	14.300,50
	343	**Ostali financijski rashodi**	**900,00**	**0,00**	**900,00**
R0922	3431	Bankarske usluge	900,00	0,00	900,00
Aktivnost	**A100002**	**Pomoć u kući**	**429.600,00**	**219.752,61**	**209.847,39**
	311	**Plaće (Bruto)**	**303.000,00**	**178.730,51**	**124.269,49**
R0923	3111	Plaće za redovan rad	303.000,00	178.730,51	124.269,49
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00
	313	**Doprinosi na plaće**	**52.000,00**	**30.893,69**	**21.106,31**
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000,00	27.703,26	19.296,74
R0926	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	3.190,43	1.809,57
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.800,00**	**6.340,61**	**4.459,39**
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	10.800,00	6.340,61	4.459,39
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**42.000,00**	**3.533,72**	**38.466,28**
R0928	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
R0929	3223	Energija	37.000,00	3.533,72	33.466,28
R0930	3225	Sitni inventar	2.000,00	0,00	2.000,00
R0931	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	2.000,00
	323	**Rashodi za usluge**	**11.800,00**	**254,08**	**11.545,92**
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800,00	254,08	1.545,92
R0933	3238	Računalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt	**K100001**	**Opremanje ustanove**	**566.300,32**	**306.768,15**	**259.532,17**
	412	**Nematerijalna imovina**	**403.615,00**	**155.760,69**	**247.854,31**
R1441	4123	Licence	3.615,00	3.615,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R1480	4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	200.000,00	84.520,69	115.479,31
R1481	4124	Dodatna ulaganja na tuđoj imovini - vanska ograda	200.000,00	67.625,00	132.375,00
	422	**Postrojenja i oprema**	**162.685,32**	**151.007,46**	**11.677,86**
R1439	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	3.612,50	- 1.612,50
R0935	4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	33.158,76	1.841,24
R0936	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	875,00	4.125,00
R0937	4224	Medicinska oprema	65.000,00	39.863,59	25.136,41
R0938	4226	Sportska i glazbena oprema	3.000,00	0,00	3.000,00
R1440	4227	Oprema za ostale namjene	52.685,32	73.497,61	- 20.812,29
Tekući projekt	**T100003**	**Projekt " DEMENCA ACROSSLO"**	**1.500,00**	**372,06**	**1.127,94**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**372,06**	**1.127,94**
R0939	3211	Službena putovanja	1.500,00	372,06	1.127,94
Izvor	**5.1.**	**5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Glavni program	**09**	**Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Program	**038**	**SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Aktivnost	**A100062**	**Stručno osposobljavanje nezaposlenih**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
R0934	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor	**5.2.**	**5. POMOĆI - EU PROGRAMI**	**106.500,00**	**106.500,00**	**0,00**
Glavni program	**09**	**Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**106.500,00**	**106.500,00**	**0,00**
Program	**038**	**SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**106.500,00**	**106.500,00**	**0,00**
Tekući projekt	**T100003**	**Projekt " DEMENCA ACROSSLO"**	**106.500,00**	**106.500,00**	**0,00**
	311	**Plaće (Bruto)**	**91.000,00**	**91.000,00**	**0,00**
R0940	3111	Plaće za redovan rad	91.000,00	91.000,00	0,00
	313	**Doprinosi na plaće**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**
R0941	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.105,00	14.105,00	0,00
R0942	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.395,00	1.395,00	0,00
Izvor	**5.3.**	**5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI**	**10.000,00**	**1.600,00**	**8.400,00**
Glavni program	**09**	**Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**10.000,00**	**1.600,00**	**8.400,00**
Program	**038**	**SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**10.000,00**	**1.600,00**	**8.400,00**
Tekući projekt	**T100004**	**Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama**	**10.000,00**	**1.600,00**	**8.400,00**
	323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**1.600,00**	**8.400,00**
R1482	3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	10.000,00	1.600,00	8.400,00
Izvor	**6.1.**	**6. Donacije**	**20.000,00**	**500,00**	**19.500,00**
Glavni program	**09**	**Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**20.000,00**	**500,00**	**19.500,00**
Program	**038**	**SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**20.000,00**	**500,00**	**19.500,00**
Aktivnost	**A100001**	**Redovna djelatnost ustanove**	**15.000,00**	**500,00**	**14.500,00**
	323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**500,00**	**11.500,00**
R1483	3231	Usluge prijevoza	4.000,00	500,00	3.500,00
R1484	3239	Ostale usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R1485	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost	**A100002**	**Pomoć u kući**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
R1486	3223	Energija	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor	**7.1.**	**7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Glavni program	**09**	**Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Program	**038**	**SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Kapitalni projekt	**K100001**	**Opremanje ustanove**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	20.000,00

Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gambini" Umag
Centro per anziani e disabili "Atilio Gambini" Umago
1