

REALIZACIJA PRORAČUNA 2018.

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.12.2018

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
Razdjel	01	SVEUKUPNO PRIHODI	9.693.225,32	9.852.088,09	- 158.862,77
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	9.693.225,32	9.852.088,09	- 158.862,77
		1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.172.800,00	2.223.013,58	- 50.213,58
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.172.800,00	2.223.013,58	- 50.213,58
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.172.800,00	2.223.013,58	- 50.213,58
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	27.125,00	28.775,00	- 1.650,00
P0159	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.125,00	28.775,00	- 1.650,00
	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	27.125,00	28.775,00	- 1.650,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.324.800,32	7.297.384,21	27.416,11
P0160	652	Prihodi po posebnim propisima	7.083.500,00	7.297.384,21	- 213.884,21
P0161	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.610.000,00	6.793.656,68	- 183.656,68
P0219	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u socijalni	417.500,00	447.760,00	- 30.260,00
	6526	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	56.000,00	55.967,53	32,47
P0191	922	Višak/manjak prihoda	241.300,32	0,00	241.300,32
	9221	Višak prihoda	241.300,32	0,00	241.300,32
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	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
P0162	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.000,00	0,00	12.000,00
	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
P0163	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	509.086,76	270.661,78	238.424,98
	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
P0193	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	10.000,00	0,00
	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
P0194	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000,00	3.920,00	16.080,00
	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	18.333,52	1.666,48
P0195	652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	18.333,52	1.666,48
	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	20.000,00	18.333,52	1.666,48

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
Razdjel	01	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.693.225,32	9.381.797,89	311.427,43
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	9.693.225,32	9.381.797,89	311.427,43
Glavni program	09	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.172.800,00	2.173.013,58	- 213,58
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.172.800,00	2.173.013,58	- 213,58
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.172.800,00	2.173.013,58	- 213,58
R0888	311	Redovna djelatnost ustanove	1.354.800,00	1.355.187,21	- 387,21
	3111	Plaće (Bruto)	1.354.800,00	1.355.187,21	- 387,21
	3111	Plaće za redovan rad	218.000,00	217.826,37	173,63
R0889	313	Doprinosi na plaće	196.300,00	196.297,13	2,87
R0890	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.700,00	21.529,24	170,76
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	600.000,00	600.000,00	0,00
R0893	323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	27.125,00	28.775,00	- 1.650,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	27.125,00	28.775,00	- 1.650,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	27.125,00	28.775,00	- 1.650,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	27.125,00	28.775,00	- 1.650,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	27.125,00	28.775,00	- 1.650,00
R0891	322	Rashodi za materijal i energiju	17.125,00	19.565,00	- 2.440,00
	3222	Materijal i sirovine	17.125,00	19.565,00	- 2.440,00
R0892	323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.210,00	790,00
	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	9.210,00	790,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.324.800,32	7.041.255,79	283.544,53
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.324.800,32	7.041.255,79	283.544,53
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.324.800,32	7.041.255,79	283.544,53
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	6.301.200,00	6.171.178,75	130.021,25
R0894	311	Plaće (Bruto)	3.038.000,00	2.841.734,06	196.265,94
R0895	3111	Plaće za redovan rad	3.000.000,00	2.803.780,55	196.219,45
	3113	Plaće za prekovremeni rad	38.000,00	37.953,51	46,49
R0896	312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	128.113,49	- 25.113,49
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	103.000,00	128.113,49	- 25.113,49
R0897	313	Doprinosi na plaće	528.000,00	446.603,74	81.396,26
R0898	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	475.000,00	402.462,92	72.537,08
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	53.000,00	44.140,82	8.859,18
R0899	321	Naknade troškova zaposlenima	197.200,00	184.799,56	12.400,44
	3211	Službena putovanja	6.000,00	4.746,42	1.253,58
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	108.200,00	99.151,89	9.048,11
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.000,00	80.901,25	2.098,75
R0902	322	Rashodi za materijal i energiju	1.778.100,00	1.925.768,12	- 147.668,12
R0903	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	340.000,00	362.799,37	- 22.799,37
R0904	3222	Materijal i sirovine	926.100,00	1.043.357,00	- 117.257,00
	3223	Energija	355.000,00	386.191,40	- 31.191,40

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	40.141,78	19.858,22
R0906	3225	Sitni inventar	40.000,00	37.183,76	2.816,24
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	57.000,00	56.094,81	905,19
R0908	323	Rashodi za usluge	548.500,00	558.975,05	- 10.475,05
R0909	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.000,00	72.789,44	210,56
R0910	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	105.000,00	117.663,30	- 12.663,30
R0911	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	28.064,20	6.935,80
R0912	3234	Komunalne usluge	118.000,00	125.453,18	- 7.453,18
R0913	3236	Zdravstvene usluge	29.000,00	25.860,00	3.140,00
R0914	3237	Zdravstveni pregledi zaposlenika	8.500,00	9.475,00	- 975,00
R0915	3238	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	47.175,12	2.824,88
R0916	3239	Računalne usluge	43.000,00	46.616,67	- 3.616,67
R0917	324	Ostale usluge	87.000,00	85.878,14	1.121,86
R0918	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R0919	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R0920	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.500,00	85.184,73	22.315,27
R0921	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	4.500,00	4.353,75	146,25
R0922	3292	Premije osiguranja	62.000,00	42.536,86	19.463,14
R0923	3295	Pristojbe i naknade	14.000,00	15.298,97	- 1.298,97
R0924	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i rashodi protokola	27.000,00	22.995,15	4.004,85
R0925	343	Ostali financijski rashodi	900,00	0,00	900,00
R0926	3431	Bankarske usluge	900,00	0,00	900,00
R0927	A100002	Pomoć u kući	393.800,00	311.835,69	81.964,31
R0928	311	Plaće (Bruto)	303.000,00	242.736,21	60.263,79
R0929	3111	Plaće za redovan rad	303.000,00	242.736,21	60.263,79
R0930	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00
R0931	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00
R0932	313	Doprinosi na plaće	52.000,00	41.902,69	10.097,31
R0933	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000,00	37.624,17	9.375,83
R0934	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	4.278,52	721,48
R0935	321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	9.156,14	1.643,86
R0936	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	10.800,00	9.156,14	1.643,86
R0937	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	7.786,57	9.213,43
R0938	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
R0939	3223	Energija	12.000,00	7.100,77	4.899,23
R0940	3225	Sitni inventar	2.000,00	0,00	2.000,00
R0941	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	685,80	1.314,20
R0942	323	Rashodi za usluge	1.000,00	254,08	745,92
R0943	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	254,08	745,92
R0944	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
R1441	K100001	Opremanje ustanove	628.300,32	557.869,29	70.431,03
R1442	412	Nematerijalna imovina	443.615,00	332.385,69	111.229,31
R1443	4123	Licence	3.615,00	9.240,00	- 5.625,00

POŽICIJA	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	240.000,00	238.625,00	1.375,00
	422	Postrojenja i oprema	184.685,32	225.483,60	- 40.798,28
R1439	4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	3.612,50	387,50
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	43.000,00	43.799,65	- 799,65
R0938	4226	Sportska i glazbena oprema	3.000,00	0,00	3.000,00
R1440	4227	Oprema za ostale namjene	94.685,32	144.037,69	- 49.352,37
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 ZAPOSŁJAVANJA	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	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: Jaćanje zdravstvenih usluga u ustanovama	10.000,00	10.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00
R1482	3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	20.000,00	3.920,00	16.080,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	3.920,00	16.080,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	3.920,00	16.080,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	15.000,00	3.920,00	11.080,00
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	3.920,00	8.080,00
R1483	3231	Usluge prijevoza	4.000,00	2.812,50	1.187,50
R1484	3239	Ostale usluge	8.000,00	1.107,50	6.892,50
	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
R1486	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00
	3223	Energija	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	18.333,52	1.666,48
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	18.333,52	1.666,48
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	18.333,52	1.666,48
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	20.000,00	18.333,52	1.666,48
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	18.333,52	1.666,48
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	20.000,00	18.333,52	1.666,48

