

ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5

52470 UMAG

OIB: 72427815354

1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2017.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO PRIHODI	7.804.250,00	809.300,00	10,37	8.613.550,00
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	7.804.250,00	809.300,00	10,37	8.613.550,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	1.839.000,00	0,00	0,00	1.839.000,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.839.000,00	0,00	0,00	1.839.000,00
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.839.000,00	0,00	0,00	1.839.000,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	159.900,00	- 100.000,00	- 62,54	59.900,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	159.900,00	- 100.000,00	- 62,54	59.900,00
P0142	6615	Prihodi od pruženih usluga	119.900,00	- 100.000,00	- 83,40	19.900,00
P0143	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	5.273.350,00	909.300,00	17,24	6.182.650,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	5.273.350,00	909.300,00	17,24	6.182.650,00
P0144	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
P0145	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	4.918.350,00	869.300,00	17,67	5.787.650,00
P144-1	6526	Sufinanciranje cijene usl. smještaja vanjskim kor. u social	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
P0214	9221	Višak prihoda	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor	5.	5. Pomoći	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
P0159	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Tekući projekt	T100003	Projekt " DEMENCA ACROSSLO"	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
P0160	6321	Tekuće pomoći	438.000,00	- 1.490,00	- 0,34	436.510,00
P0161	6322	Kapitalna pomoć	82.000,00	1.490,00	1,82	83.490,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.804.250,00	809.300,00	10,37	8.613.550,00
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	7.804.250,00	809.300,00	10,37	8.613.550,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	1.839.000,00	0,00	0,00	1.839.000,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.839.000,00	0,00	0,00	1.839.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.839.000,00	0,00	0,00	1.839.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.839.000,00	0,00	0,00	1.839.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	1.839.000,00	0,00	0,00	1.839.000,00
R1199	3111	Plaće za redovan rad	1.057.300,00	0,00	0,00	1.057.300,00
R1200	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	163.850,00	0,00	0,00	163.850,00
R1201	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
R1202	3235	Zakupnine i najamnine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	159.900,00	- 100.000,00	- 62,54	59.900,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	159.900,00	- 100.000,00	- 62,54	59.900,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	159.900,00	- 100.000,00	- 62,54	59.900,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	159.900,00	- 100.000,00	- 62,54	59.900,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	159.900,00	- 100.000,00	- 62,54	59.900,00
R1203	3222	Materijal i sirovine	150.600,00	- 100.000,00	- 66,40	50.600,00
R1204	3235	Zakupnine i najamnine	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	5.273.350,00	909.300,00	17,24	6.182.650,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	5.273.350,00	909.300,00	17,24	6.182.650,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	5.273.350,00	909.300,00	17,24	6.182.650,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	5.273.350,00	909.300,00	17,24	6.182.650,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	4.819.450,00	760.300,00	15,78	5.579.750,00
R1205	3111	Plaće za redovan rad	2.329.000,00	479.500,00	20,59	2.808.500,00
R1206	3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
R1207	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	386.750,00	45.700,00	11,82	432.450,00
R1208	3133	Doprinosi za zapošljavanje	42.500,00	5.000,00	11,76	47.500,00
R1209	3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R1210	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	- 10.000,00	- 11,11	80.000,00
R1211	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R1212	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	170.200,00	70.000,00	41,13	240.200,00
R1213	3222	Materijal i sirovine	647.400,00	84.000,00	12,97	731.400,00
R1214	3223	Energija	390.500,00	31.600,00	8,09	422.100,00
R1215	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R1216	3225	Sitni inventar	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R1217	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	18.000,00	120,00	33.000,00
R1218	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
R1219	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	15.000,00	27,27	70.000,00
R1220	3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
R1221	3234	Komunalne usluge	103.000,00	5.000,00	4,85	108.000,00
R1222	3235	Zakupnine i najamnine	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
R1223	3236	Zdravstvene usluge	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
R1224	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika	5.500,00	1.500,00	27,27	7.000,00
R1225	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R1226	3238	Računalne usluge	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
R1227	3239	Ostale usluge	65.000,00	3.000,00	4,62	68.000,00
R1228	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R1229	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R1230	3292	Premije osiguranja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R1231	3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R1232	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	12.000,00	75,00	28.000,00
R1233	3431	Bankarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	361.900,00	149.000,00	41,17	510.900,00
R1235	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1236	4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	12.000,00	400,00	15.000,00
R1237	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R1238	4224	Medicinska oprema	191.900,00	127.000,00	66,18	318.900,00
R1239	4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1240	4227	Oprema za ostale namjene	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
R1241	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Tekući projekt	T100003	Projekt " DEMENCA ACROSSLO"	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
R1401	3111	Plaće za redovan rad	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
R1402	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
R1403	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	590,00	0,00	590,00
R1242	3211	Službena putovanja	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
R1404	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
R1405	3223	Energija	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
R1406	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
R1243	3237	Intelektualne i osobne usluge	87.400,00	- 74.290,00	- 85,00	13.110,00
Izvor	5.	5. Pomoći	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R1234	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Tekući projekt	T100003	Projekt " DEMENCA ACROSSLO"	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
R1244	3111	Plaće za redovan rad	321.000,00	- 30.500,00	- 9,50	290.500,00
R1245	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.700,00	- 4.700,00	- 9,46	45.000,00
R1246	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.500,00	- 590,00	- 10,73	4.910,00
R1247	3211	Službena putovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R1248	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500,00	- 11.500,00	- 92,00	1.000,00
R1249	3223	Energija	25.000,00	- 23.000,00	- 92,00	2.000,00
R1250	3225	Sitni inventar i auto gume	6.300,00	- 2.637,50	- 41,87	3.662,50
R1251	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	1.147,50	28,69	5.147,50
R1252	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
R1407	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	74.290,00	0,00	74.290,00
R1253	4221	Uredska oprema i namještaj (informatička oprema)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
R1254	4222	Komunikacijska oprema	500,00	4.490,00	898,00	4.990,00
R1255	4227	Oprema za ostale namjene - kosilica	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
R1256	4262	Software za program pomoć u kući	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00