

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE -A.GAMBOC

Datum: 09.04.2018
Vrijeme: 15:41

ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5

52470 UMAG

OIB: 72427815354

REALIZACIJA PRORAČUNA 2018.

za razdoblje od 1.1.2018 do 31.3.2018

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO PRIHODI	8.466.000,00	2.969.875,74	5.496.124,26
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	8.466.000,00	2.969.875,74	5.496.124,26
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.100.000,00	950.000,08	1.149.999,92
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.100.000,00	950.000,08	1.149.999,92
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.100.000,00	950.000,08	1.149.999,92
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	40.000,00	7.050,00	32.950,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.000,00	7.050,00	32.950,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	40.000,00	7.050,00	32.950,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	6.207.500,00	1.742.163,88	4.465.336,12
	652	Prihodi po posebnim propisima	6.207.500,00	1.742.163,88	4.465.336,12
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	5.860.000,00	1.654.356,88	4.205.643,12
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	347.500,00	87.807,00	259.693,00
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
	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	106.500,00	270.661,78	- 164.161,78
P0163	6321	Tekuće pomoći	106.500,00	270.661,78	- 164.161,78

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
Razdjel	01	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	8.466.000,00	2.040.242,08	6.425.757,92
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	8.466.000,00	2.040.242,08	6.425.757,92
Glavni program	09	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.100.000,00	900.000,08	1.199.999,92
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.100.000,00	900.000,08	1.199.999,92
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.100.000,00	900.000,08	1.199.999,92
R0888	311	Redovna djelatnost ustanove	1.280.000,00	642.081,98	637.918,02
	3111	Plaće (Bruto)	1.280.000,00	642.081,98	637.918,02
	313	Plaće za redovan rad	220.000,00	107.918,10	112.081,90
R0889	3132	Doprinosi na plaće	198.400,00	97.251,82	101.148,18
R0890	3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.600,00	10.666,28	10.933,72
	323	Doprinosi za zapošljavanje	600.000,00	150.000,00	450.000,00
R0893	3235	Rashodi za usluge	600.000,00	150.000,00	450.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	600.000,00	150.000,00	450.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	40.000,00	2.302,50	37.697,50
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	40.000,00	2.302,50	37.697,50
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	40.000,00	2.302,50	37.697,50
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	40.000,00	2.302,50	37.697,50
R0891	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00
	3222	Materijal i sirovine	30.000,00	0,00	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.302,50	7.697,50
R0892	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	2.302,50	7.697,50
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	6.207.500,00	1.034.732,49	5.172.767,51
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	6.207.500,00	1.034.732,49	5.172.767,51
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	6.207.500,00	1.034.732,49	5.172.767,51
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	5.693.400,00	974.453,74	4.718.946,26
R0894	311	Plaće (Bruto)	3.010.000,00	322.967,94	2.687.032,06
R0895	3111	Plaće za redovan rad	3.000.000,00	321.253,52	2.678.746,48
	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	1.714,42	8.285,58
	312	Ostali rashodi za zaposlene	73.600,00	0,00	73.600,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.600,00	0,00	73.600,00
	313	Doprinosi na plaće	517.000,00	54.287,31	462.712,69
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	465.000,00	48.921,78	416.078,22
R0898	3133	Doprinosi za zapošljavanje	52.000,00	5.365,53	46.634,47
	321	Naknade troškova zaposlenima	104.200,00	35.898,56	68.301,44
R0899	3211	Službena putovanja	10.000,00	52,50	9.947,50
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.200,00	22.593,56	56.606,44
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	13.252,50	1.747,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.424.200,00	419.391,28	1.004.808,72
R0902	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	281.200,00	96.098,34	185.101,66
R0903	3222	Materijal i sirovine	730.000,00	216.142,83	513.857,17
R0904	3223	Energija	355.000,00	96.076,64	258.923,36

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	4.931,45	10.068,55
R0906	3225	Sitni inventar	15.000,00	5.939,52	9.060,48
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28.000,00	202,50	27.797,50
R0908	323	Rashodi za usluge	463.000,00	114.626,52	348.373,48
R0909	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.000,00	19.317,41	27.682,59
R0910	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	14.842,12	55.157,88
R0911	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	6.296,25	18.703,75
R0912	3234	Komunalne usluge	110.000,00	15.983,56	94.016,44
R0913	3236	Zdravstvene usluge	44.000,00	8.497,50	35.502,50
R0914	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika	7.000,00	0,00	7.000,00
R0915	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	24.150,00	15.850,00
R0916	3238	Računalne usluge	50.000,00	11.365,60	38.634,40
R0917	3239	Ostale usluge	70.000,00	14.174,08	55.825,92
R0918	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00
R0919	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00
R0920	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500,00	27.282,13	68.217,87
R0921	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	4.500,00	1.612,50	2.887,50
R0922	3292	Premije osiguranja	62.000,00	15.386,00	46.614,00
R0923	3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	3.160,13	8.839,87
R0924	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	7.123,50	9.876,50
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	429.600,00	32.541,13	397.058,87
R0928	311	Plaće (Bruto)	303.000,00	25.082,98	277.917,02
R0929	3111	Plaće za redovan rad	303.000,00	25.082,98	277.917,02
R0930	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00
R0931	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00
R0932	313	Doprinosi na plaće	52.000,00	4.417,83	47.582,17
R0933	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000,00	3.887,87	43.112,13
R0934	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	529,96	4.470,04
R0935	321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	564,55	10.235,45
R0936	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	10.800,00	564,55	10.235,45
R0937	322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	2.221,69	39.778,31
R0938	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
R0939	3223	Energija	37.000,00	2.221,69	34.778,31
R0940	3225	Sitni inventar	2.000,00	0,00	2.000,00
R0941	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	2.000,00
R0942	323	Rashodi za usluge	11.800,00	254,08	11.545,92
R0943	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800,00	254,08	1.545,92
R0944	3238	Računalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
R0945	K100001	Opremanje ustanove	83.000,00	27.365,56	55.634,44
R0946	412	Nematerijalna imovina	0,00	3.615,00	- 3.615,00
R0947	4123	Licence	0,00	3.615,00	- 3.615,00

Obrada LC

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R1439	422	Postrojenja i oprema	83.000,00	23.750,56	59.249,44
R0935	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R0936	4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	588,00	9.412,00
R0937	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	5.000,00
R0938	4224	Medicinska oprema	65.000,00	4.705,25	60.294,75
R1440	4226	Sportska i glazbena oprema	3.000,00	0,00	3.000,00
	4227	Oprema za ostale namjene	0,00	18.457,31	- 18.457,31
Tekući projekt	T100003	Projekt " DEMENCA ACROSSLO"	1.500,00	372,06	1.127,94
R0939	321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	372,06	1.127,94
	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	103.207,01	3.292,99
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	106.500,00	103.207,01	3.292,99
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	106.500,00	103.207,01	3.292,99
Tekući projekt	T100003	Projekt " DEMENCA ACROSSLO"	106.500,00	103.207,01	3.292,99
	311	Plaće (Bruto)	91.000,00	88.148,92	2.851,08
R0940	3111	Plaće za redovan rad	91.000,00	88.148,92	2.851,08
	313	Doprinosi na plaće	15.500,00	15.058,09	441,91
R0941	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.105,00	13.663,09	441,91
R0942	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.395,00	1.395,00	0,00

