

Ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5

52470 UMAG

OIB: 72427815354

Plan i 1. preraspodjela za 2020. godinu za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
Razdjel	01	SVEUKUPNO PRIHODI	10.210.700,00	9.510.363,97	700.336,03
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	10.210.700,00	9.510.363,97	700.336,03
		1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.252.000,00	2.302.000,00	- 50.000,00
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.252.000,00	2.252.000,00	0,00
P0002	6711	Prihodi proračuna za financiranje metodološkog manjka	50.000,00	50.000,00	0,00
P0003	9222	Višak/manjak prihoda	- 50.000,00	0,00	- 50.000,00
		Metodološki manjak	- 50.000,00	0,00	- 50.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	15.000,00	11.810,00	3.190,00
		Prihodi iz financijske imovine	0,00	0,00	0,00
P0357	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00
		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.000,00	11.810,00	3.190,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	15.000,00	11.810,00	3.190,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.866.700,00	7.119.575,47	747.124,53
		Prihodi po posebnim propisima	7.239.714,99	7.119.575,47	120.139,52
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.667.564,99	6.535.119,47	132.445,52
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u socijal	505.150,00	525.255,00	- 20.105,00
P0270	6526	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	67.000,00	59.201,00	7.799,00
		Ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00
P0277	6831	Ostali prihodi od ovrha	1.000,00	0,00	1.000,00
P0279	9221	Višak/manjak prihoda	625.985,01	0,00	625.985,01
		Višak prihoda	625.985,01	0,00	625.985,01
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	0,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	0,00	0,00	0,00
		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
P0162	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.	5. POMOCI - EU PROGRAMI	0,00	0,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100063	Dnevni boravak za OSD	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
P0246	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
P0247	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	0,00	0,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	0,00	0,00	0,00
P0193	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
	6361	Tekuća pomoć od Županije	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	77.000,00	76.978,50	21,50
	652	Prihodi po posebnim propisima	67.000,00	76.978,50	- 9.978,50
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	67.000,00	76.978,50	- 9.978,50
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.000,00	0,00	10.000,00
P0302	7227	Prihodi od prodaje opreme za ostale namjene	10.000,00	0,00	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
Razdjel	01	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.210.700,00	10.042.770,30	167.929,70
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	10.210.700,00	10.042.770,30	167.929,70
		1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.252.000,00	2.252.000,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.252.000,00	2.252.000,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.252.000,00	2.252.000,00	0,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	2.077.000,00	2.077.000,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	1.766.700,00	1.766.700,00	0,00
R0888	3111	Plaće za redovan rad	1.766.700,00	1.766.700,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	0,00
R2440	3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	52.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	258.300,00	258.300,00	0,00
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	258.300,00	258.300,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R0893	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	175.000,00	175.000,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	0,00
R1679	3111	Bruto plaće za redovan rad	150.000,00	150.000,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	0,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	25.000,00	0,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	15.000,00	11.810,00	3.190,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	15.000,00	11.810,00	3.190,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	15.000,00	11.810,00	3.190,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	15.000,00	11.810,00	3.190,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	11.810,00	3.190,00
R1936	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	0,00
R0891	3222	Namirnice	15.000,00	11.810,00	3.190,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.866.700,00	7.701.981,80	164.718,20
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.866.700,00	7.701.981,80	164.718,20
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.866.700,00	7.701.981,80	164.718,20
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	7.531.200,00	7.391.240,38	139.959,62
	311	Plaće (Bruto)	3.427.400,00	3.207.006,73	220.393,27
R0894	3111	Plaće za redovan rad	3.427.400,00	3.144.889,69	207.510,31
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	75.000,00	62.117,04	12.882,96
	312	Ostali rashodi za zaposlene	135.100,00	121.898,50	13.201,50
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.100,00	121.898,50	13.201,50
	313	Doprinosi na plaće	569.900,00	438.387,04	131.512,96
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	569.900,00	438.387,04	131.512,96
	321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	80.663,00	32.337,00
R0899	3211	Službena putovanja	1.000,00	281,00	719,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	79.302,00	30.698,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.080,00	920,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.015.000,00	2.163.251,39	-148.251,39
R0902	3221	Uredski materijal	25.000,00	27.135,67	-2.135,67
R1682	3221	Dnevni tisak	21.000,00	22.398,02	-1.398,02

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	280.000,00	292.699,73	- 12.699,73
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	96.000,00	99.416,20	- 3.416,20
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	20.000,00	22.329,57	- 2.329,57
R0903	3222	Namirnice	848.000,00	898.974,20	- 50.974,20
R1686	3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	175.000,00	198.585,74	- 23.585,74
R0904	3223	Energija	395.000,00	427.841,56	- 32.841,56
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	38.118,80	- 3.118,80
R0906	3225	Sitni inventar	35.000,00	32.612,89	2.387,11
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	85.000,00	103.139,01	- 18.139,01
R0908	323	Rashodi za usluge	1.182.000,00	1.284.915,50	- 102.915,50
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	75.698,77	- 8.698,77
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	134.773,62	- 24.773,62
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.000,00	15.511,20	1.488,80
R0911	3234	Komunalne usluge	140.000,00	165.971,22	- 25.971,22
R2025	3235	Zakupnine i najamnine	600.000,00	600.800,00	- 800,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	25.000,00	28.145,00	- 3.145,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	93.000,00	124.368,47	- 31.368,47
R0915	3238	Računalne usluge	60.000,00	64.157,27	- 4.157,27
R0916	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	19.000,00	19.906,21	- 906,21
R1687	3239	Film i izrada fotografija	1.000,00	0,00	1.000,00
R1688	3239	Zaštita na radu	0,00	0,00	0,00
R1689	3239	Ostale usluge	50.000,00	55.583,74	- 5.583,74
R0918	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.700,00	95.110,42	- 6.410,42
R0918	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	4.500,00	483,75	4.016,25
R0919	3292	Premije osiguranja	38.000,00	37.377,77	622,23
R0920	3295	Pristojbe i naknade	1.200,00	1.007,50	192,50
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	56.241,40	- 11.241,40
R0922	343	Ostali financijski rashodi	100,00	7,80	92,20
R0922	3431	Bankarske usluge	100,00	7,80	92,20
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	211.400,00	179.041,23	32.358,77
R0923	311	Plaće (Bruto)	147.700,00	125.810,70	21.889,30
R0923	3111	Plaće za redovan rad	147.700,00	125.810,70	21.889,30
R0924	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00
R0925	313	Doprinosi na plaće	24.100,00	20.758,77	3.341,23
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.100,00	20.758,77	3.341,23
R0927	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.220,00	780,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	2.000,00	1.220,00	780,00
R0928	322	Rashodi za materijal i energiju	32.400,00	31.235,51	1.164,49
R0928	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	200,00	0,00	200,00
R1691	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	200,00	0,00	200,00
R0929	3223	Energija	30.000,00	29.630,51	369,49
R0930	3225	Sitni inventar	2.000,00	1.425,00	575,00
R0931	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	180,00	- 180,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R0932	323	Rashodi za usluge	200,00	16,25	183,75
R0933	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R0933	3238	Računalne usluge	200,00	16,25	183,75
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	124.100,00	131.700,19	- 7.600,19
R1441	412	Nematerijalna imovina	10.000,00	16.751,12	- 6.751,12
R1789	4123	Licence	0,00	0,00	0,00
	4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	10.000,00	16.751,12	- 6.751,12
R1439	422	Postrojenja i oprema	114.100,00	114.949,07	- 849,07
R0935	4221	Računala i računalna oprema	22.100,00	22.046,25	53,75
R0936	4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	9.000,00	12.954,69	- 3.954,69
R0937	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	0,00	0,00	0,00
R1807	4224	Medicinska oprema	73.000,00	70.848,13	2.151,87
	4227	Oprema za ostale namjene	10.000,00	9.100,00	900,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	0,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	0,00	0,00	0,00
R0934	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	0,00	0,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100063	Dnevni boravak za OSD	0,00	0,00	0,00
R1693	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R1694	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R1695	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
R1697	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
R1698	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R1699	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00
R1700	3222	Namirnice	0,00	0,00	0,00
	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
R1701	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R1702	3232	Usluge tek i invest. održavanja prostorija	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge - radionice	0,00	0,00	0,00
R1703	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	0,00	0,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	0,00	0,00	0,00
R1482	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R1482	3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	77.000,00	76.978,50	21,50
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	77.000,00	76.978,50	21,50
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	77.000,00	76.978,50	21,50
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	77.000,00	76.978,50	21,50
R2046	412	Nematerijalna imovina	67.000,00	76.978,50	- 9.978,50
R2046	4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	67.000,00	76.978,50	- 9.978,50
R1487	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	10.000,00

