

Ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5

52470 UMAG

OIB: 72427815354

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2022.

za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO PRIHODI	10.091.741,26	9.995.771,92	95.969,34
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	10.091.741,26	9.995.771,92	95.969,34
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	2.344.000,00	2.344.135,47	- 135,47
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.344.000,00	2.344.135,47	- 135,47
P0001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.344.000,00	2.344.135,47	- 135,47
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	11.875,00	8.472,50	3.402,50
	641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
P0357	6414	Prihodi od zatezних kamata	2.000,00	0,00	2.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.000,00	8.472,50	- 472,50
P0159	6615	Prihodi od pruženih usluga	8.000,00	8.472,50	- 472,50
	922	Višak/manjak prihoda	1.875,00	0,00	1.875,00
P0634	9221	Višak prihoda	1.875,00	0,00	1.875,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	7.673.866,26	7.591.314,61	82.551,65
	652	Prihodi po posebnim propisima	7.617.400,00	7.587.051,33	30.348,67
P0160	6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.014.900,00	7.002.295,53	12.604,47
P0161	6526	Ostali nespomenuti prihodi	540.000,00	515.552,20	24.447,80
P0270	6526	Ostali nespomenuti prihodi	62.500,00	69.203,60	- 6.703,60
	683	Ostali prihodi	2.600,00	4.263,28	- 1.663,28
P0277	6831	Ostali prihodi	2.600,00	4.263,28	- 1.663,28
	922	Višak/manjak prihoda	53.866,26	0,00	53.866,26
P0279	9221	Višak prihoda	53.866,26	0,00	53.866,26
Izvor	5.	5. Pomoći	42.000,00	42.000,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.000,00	32.000,00	0,00
P0662	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.000,00	32.000,00	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	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor	7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	9.849,34	10.150,66
	652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	9.849,34	10.150,66

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
P0195	6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	9.849,34	10.150,66

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.091.741,26	10.051.513,18	40.228,08
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	10.091.741,26	10.051.513,18	40.228,08
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	2.344.000,00	2.344.135,47	- 135,47
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.344.000,00	2.344.135,47	- 135,47
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.344.000,00	2.344.135,47	- 135,47
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	2.244.000,00	2.244.135,47	- 135,47
	311	Plaće (Bruto)	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00
R0888	3111	Plaće za redovan rad	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	144.135,47	- 135,47
R2440	3121	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	144.135,47	- 135,47
	313	Doprinosi na plaće	294.000,00	294.000,00	0,00
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	294.000,00	294.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00
R2778	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	4.000,00	0,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	100.000,00	100.000,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	85.900,00	85.900,00	0,00
R1679	3111	Plaće za redovan rad	85.900,00	85.900,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	14.100,00	14.100,00	0,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.100,00	14.100,00	0,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	11.875,00	10.347,50	1.527,50
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	11.875,00	10.347,50	1.527,50
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	11.875,00	10.347,50	1.527,50
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	11.875,00	10.347,50	1.527,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.875,00	10.347,50	1.527,50
R0891	3222	Materijal i sirovine	11.875,00	10.347,50	1.527,50
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	7.673.866,26	7.645.180,87	28.685,39
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.673.866,26	7.645.180,87	28.685,39
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.673.866,26	7.645.180,87	28.685,39
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	7.154.066,26	7.142.506,33	11.559,93
	311	Plaće (Bruto)	2.959.900,00	2.928.586,88	31.313,12
R0894	3111	Plaće za redovan rad	2.914.900,00	2.888.785,18	26.114,82
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	45.000,00	39.801,70	5.198,30
	312	Ostali rashodi za zaposlene	325.800,00	293.768,13	32.031,87
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	325.800,00	293.768,13	32.031,87
	313	Doprinosi na plaće	384.500,00	380.859,21	3.640,79
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	384.500,00	380.859,21	3.640,79
	321	Naknade troškova zaposlenima	127.500,00	125.344,98	2.155,02
R0899	3211	Službena putovanja	2.000,00	720,21	1.279,79
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.000,00	65.757,27	1.242,73
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.500,00	58.867,50	- 367,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.060.766,26	2.058.540,49	2.225,77

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
R0902	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.000,00	35.324,60	- 6.324,60
R1682	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.900,00	10.126,75	773,25
R1683	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	250.000,00	277.521,16	- 27.521,16
R1684	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	26.116,73	13.883,27
R1685	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.470,54	- 470,54
R0903	3222	Materijal i sirovine	1.042.366,26	1.102.530,76	- 60.164,50
R1686	3222	Materijal i sirovine	190.000,00	246.125,16	- 56.125,16
R0904	3223	Energija	400.000,00	269.753,81	130.246,19
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	22.792,36	7.207,64
R0906	3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	22.903,72	2.096,28
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	39.500,00	40.874,90	- 1.374,90
	323	Rashodi za usluge	1.222.600,00	1.285.936,98	- 63.336,98
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	66.091,43	908,57
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000,00	241.060,20	- 76.060,20
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.300,00	12.263,00	37,00
R0911	3234	Komunalne usluge	155.000,00	150.997,09	4.002,91
R2025	3235	Zakupnine i najamnine	610.000,00	608.722,50	1.277,50
R0912	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.900,00	34.235,00	- 1.335,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	54.531,00	9.469,00
R0915	3238	Računalne usluge	45.000,00	39.518,58	5.481,42
R0916	3239	Ostale usluge	16.000,00	20.568,79	- 4.568,79
R1687	3239	Ostale usluge	1.000,00	728,00	272,00
R1688	3239	Ostale usluge	15.400,00	15.387,50	12,50
R1689	3239	Ostale usluge	39.000,00	41.833,89	- 2.833,89
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.500,00	69.457,26	3.042,74
R0918	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.500,00	837,50	2.662,50
R0919	3292	Premije osiguranja	38.000,00	32.808,82	5.191,18
R0920	3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	6.698,32	3.301,68
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	29.112,62	- 8.112,62
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	12,40	487,60
R0922	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	12,40	487,60
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	302.500,00	300.550,59	1.949,41
	311	Plaće (Bruto)	194.700,00	193.470,11	1.229,89
R0923	3111	Plaće za redovan rad	194.700,00	193.470,11	1.229,89
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.100,00	11.854,72	245,28
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.100,00	11.854,72	245,28
	313	Doprinosi na plaće	30.600,00	30.408,11	191,89
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.600,00	30.408,11	191,89
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	5.817,65	282,35
R0927	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.100,00	5.817,65	282,35
	322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	59.000,00	0,00
R0929	3223	Energija	59.000,00	59.000,00	0,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	217.300,00	202.123,95	15.176,05

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.750,00	- 750,00
R1441	4123	Licence	2.000,00	0,00	2.000,00
R1789	4124	Ostala prava	0,00	2.750,00	- 2.750,00
	422	Postrojenja i oprema	215.300,00	199.373,95	15.926,05
R1439	4221	Uredska oprema i namještaj	6.200,00	6.185,00	15,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema	123.100,00	130.988,35	- 7.888,35
R0937	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12.000,00	6.058,75	5.941,25
R1807	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	74.000,00	56.141,85	17.858,15
Izvor	5.	5. Pomoći	42.000,00	42.000,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	42.000,00	42.000,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	42.000,00	42.000,00	0,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	32.000,00	32.000,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	0,00
R3638	3223	Energija	32.000,00	32.000,00	0,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje 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 i veterinarske usluge	6.300,00	7.750,00	- 1.450,00
R2547	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.700,00	2.250,00	1.450,00
Izvor	7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	9.849,34	10.150,66
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	9.849,34	10.150,66
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	9.849,34	10.150,66
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	20.000,00	9.849,34	10.150,66
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	9.849,34	10.150,66
R1487	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	9.849,34	10.150,66