

POSEBNI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 31.12.2021

		Sveukupno	23.240.090,00	267.230,00	23.507.320,00	1,15%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	11.620.045,00	133.615,00	11.753.660,00	1,15%	
6	Prihodi poslovanja	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%	
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%	
6	Prihodi poslovanja	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%	
9	Vlastiti izvori	-50.658,00	0,00	-50.658,00	0,00%	
92	Rezultat poslovanja	-50.658,00	0,00	-50.658,00	0,00%	
922	Višak/manjak prihoda	-50.658,00	0,00	-50.658,00	0,00%	
6	Prihodi poslovanja	7.200.000,00	-149.000,00	7.051.000,00	-2,07%	
64	Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.199.000,00	-149.000,00	7.050.000,00	-2,07%	
652	Prihodi po posebnim propisima	7.199.000,00	-149.000,00	7.050.000,00	-2,07%	
9	Vlastiti izvori	-15.781,00	1.400,00	-14.381,00	-8,87%	
92	Rezultat poslovanja	-15.781,00	1.400,00	-14.381,00	-8,87%	
922	Višak/manjak prihoda	-15.781,00	1.400,00	-14.381,00	-8,87%	
6	Prihodi poslovanja	350.000,00	-62.000,00	288.000,00	-17,71%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	350.000,00	-62.000,00	288.000,00	-17,71%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	350.000,00	-62.000,00	288.000,00	-17,71%	
6	Prihodi poslovanja	1.425.656,00	1.400,00	1.427.056,00	0,10%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.425.656,00	1.400,00	1.427.056,00	0,10%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.425.656,00	1.400,00	1.427.056,00	0,10%	

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
9	Vlastiti izvori	-1.422.723,00	-1.400,00	-1.424.123,00	0,10%
92	Rezultat poslovanja	-1.422.723,00	-1.400,00	-1.424.123,00	0,10%
922	Višak/manjak prihoda	-1.422.723,00	-1.400,00	-1.424.123,00	0,10%
6	Prihodi poslovanja	0,00	343.215,00	343.215,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	343.215,00	343.215,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	343.215,00	343.215,00	0,00%
Razdjel 4000 R- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.620.045,00	133.615,00	11.753.660,00	1,15%
Glava	4004 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	11.620.045,00	133.615,00	11.753.660,00	1,15%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	10.342,00	0,00	10.342,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	10.342,00	0,00	10.342,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.184.219,00	-147.600,00	7.036.619,00	-2,05%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	7.184.219,00	-147.600,00	7.036.619,00	-2,05%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
Izvor financ.	5 POMOĆI	352.933,00	-62.000,00	290.933,00	-17,57%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	350.000,00	-62.000,00	288.000,00	-17,71%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	2.933,00	0,00	2.933,00	0,00%
Program	1026 ZAKONSKI STANDARAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	4.072.551,00	0,00	4.072.551,00	0,00%
Aktivnost	A102601 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	3.657.951,00	414.600,00	4.072.551,00	11,33%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.657.951,00	414.600,00	4.072.551,00	11,33%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	3.657.951,00	414.600,00	4.072.551,00	11,33%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	3.657.951,00	414.600,00	4.072.551,00	11,33%
Funk. klas.	1020 Starost	3.657.951,00	414.600,00	4.072.551,00	11,33%
3	Rashodi poslovanja	3.657.951,00	393.794,00	4.051.745,00	10,77%
31	Rashodi za zaposlene	3.657.951,00	379.681,00	4.037.632,00	10,38%
311	Plaće (Bruto)	3.657.951,00	379.681,00	4.037.632,00	10,38%
32	Materijalni rashodi	0,00	14.113,00	14.113,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	14.113,00	14.113,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.806,00	20.806,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.806,00	20.806,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	20.806,00	20.806,00	0,00%
Kapitalni	K102602 OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	414.600,00	-414.600,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	414.600,00	-414.600,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	434 DECENTRALIZACIJA - DSN	414.600,00	-414.600,00	0,00	-100,00%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	414.600,00	-414.600,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	1020 Starost	414.600,00	-414.600,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414.600,00	-414.600,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.600,00	-414.600,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	414.600,00	-414.600,00	0,00	-100,00%
Program	1027 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	7.547.494,00	133.615,00	7.681.109,00	1,77%
Aktivnost	A102701 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	7.547.494,00	133.615,00	7.681.109,00	1,77%
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	10.342,00	0,00	10.342,00	0,00%
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	10.342,00	0,00	10.342,00	0,00%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.184.219,00	-147.600,00	7.036.619,00	-2,05%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	7.184.219,00	-147.600,00	7.036.619,00	-2,05%
Izvor financ.	5 POMOĆI	352.933,00	-62.000,00	290.933,00	-17,57%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	350.000,00	-62.000,00	288.000,00	-17,71%
Izvor financ.	54 POMOĆI EU - PK	2.933,00	0,00	2.933,00	0,00%
Korisnik	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA	7.547.494,00	133.615,00	7.681.109,00	1,77%
Funk. klas.	1020 Starost	7.547.494,00	133.615,00	7.681.109,00	1,77%
3	Rashodi poslovanja	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	542,00	0,00	542,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	542,00	0,00	542,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	542,00	0,00	542,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.184.219,00	-147.600,00	7.036.619,00	-2,05%
31	Rashodi za zaposlene	3.691.712,00	-216.899,00	3.474.813,00	-5,88%
311	Plaće (Bruto)	2.360.000,00	-313.632,00	2.046.368,00	-13,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	351.712,00	74.788,00	426.500,00	21,26%
313	Doprinosi na plaće	980.000,00	21.945,00	1.001.945,00	2,24%
32	Materijalni rashodi	3.472.907,00	52.299,00	3.525.206,00	1,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	213.500,00	17.200,00	230.700,00	8,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.437.100,00	-80.629,00	2.356.471,00	-3,31%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	635.807,00	112.178,00	747.985,00	17,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.500,00	3.550,00	190.050,00	1,90%
34	Financijski rashodi	16.000,00	17.000,00	33.000,00	106,25%
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	17.000,00	33.000,00	106,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	-62.000,00	288.000,00	-17,71%
31	Rashodi za zaposlene	228.650,00	-45.000,00	183.650,00	-19,68%
311	Plaće (Bruto)	195.000,00	-39.000,00	156.000,00	-20,00%
313	Doprinosi na plaće	33.650,00	-6.000,00	27.650,00	-17,83%
32	Materijalni rashodi	53.350,00	-10.000,00	43.350,00	-18,74%
323	Rashodi za usluge	18.350,00	-10.000,00	8.350,00	-54,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	68.000,00	-7.000,00	61.000,00	-10,29%
343	Ostali financijski rashodi	68.000,00	-7.000,00	61.000,00	-10,29%
3	Rashodi poslovanja	2.933,00	0,00	2.933,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.933,00	0,00	2.933,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.933,00	0,00	2.933,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	343.215,00	343.215,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	343.215,00	343.215,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	343.215,00	343.215,00	0,00%