

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.

uz točku ___ dnevnog reda

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

RAČUN	NAZIV RAČUNA	UKUPNI PLAN 2018	PLAN 2018 ŽUPANIJA	PLAN 2018 VLASTITA SREDSTVA	OSTVARENJE PLANA 2018	OSTVARENJE ŽUPANIJA 2018	OSTVARENJE VL. SREDSTVA 2018	% OSTVARENJA
3+4	Rashodi s hitnom intervencijom	9.424.773,00 kn	5.124.773,00 kn	4.300.000,00 kn	9.204.937,23 kn	5.124.771,36 kn	4.080.165,87 kn	98%
3	Rashodi	9.055.573,00 kn	4.755.573,00 kn	4.300.000,00 kn	8.835.738,87 kn	4.755.573,00 kn	4.080.165,87 kn	98%
31	Rashodi za zaposlene	5.039.554,74 kn	4.336.748,00 kn	702.806,74 kn	5.039.554,74 kn	4.336.748,00 kn	702.806,74 kn	100%
311	Plaće	4.147.614,81 kn	3.866.748,00 kn	280.866,81 kn	4.147.614,81 kn	3.866.748,00 kn	280.866,81 kn	100%
3111	Plaće za redovan rad	2.759.085,95 kn	2.560.000,00 kn	199.085,95 kn	2.759.085,95 kn	2.560.000,00 kn	199.085,95 kn	100%
31111	Plaće za zaposlene	2.759.085,95 kn	2.560.000,00 kn	199.085,95 kn	2.759.085,95 kn	2.560.000,00 kn	199.085,95 kn	100%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.388.528,86 kn	1.306.748,00 kn	81.780,86 kn	1.388.528,86 kn	1.306.748,00 kn	81.780,86 kn	100%
31141	Plaće za posebne uvjete rada	1.388.528,86 kn	1.306.748,00 kn	81.780,86 kn	1.388.528,86 kn	1.306.748,00 kn	81.780,86 kn	100%
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.399,57 kn		194.399,57 kn	194.399,57 kn		194.399,57 kn	100%
31212	Nagrade	17.772,31 kn		17.772,31 kn	17.772,31 kn		17.772,31 kn	100%
31213	Darovi	76.250,00 kn		76.250,00 kn	76.250,00 kn		76.250,00 kn	100%
31214	Otpremnina	11.729,63 kn		11.729,63 kn	11.729,63 kn		11.729,63 kn	100%
31215	Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	18.647,63 kn		18.647,63 kn	18.647,63 kn		18.647,63 kn	100%
31216	Regres za godišnji odmor	70.000,00 kn		70.000,00 kn	70.000,00 kn		70.000,00 kn	100%
313	Doprinosi na plaću	697.540,36 kn	470.000,00 kn	227.540,36 kn	697.540,36 kn	470.000,00 kn	227.540,36 kn	100%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	628.597,43 kn	470.000,00 kn	158.597,43 kn	628.597,43 kn	470.000,00 kn	158.597,43 kn	100%
31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	608.320,09 kn	470.000,00 kn	138.320,09 kn	608.320,09 kn	470.000,00 kn	138.320,09 kn	100%
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	20.277,34 kn		20.277,34 kn	20.277,34 kn		20.277,34 kn	100%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	68.942,93 kn		68.942,93 kn	68.942,93 kn		68.942,93 kn	100%
31332	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	68.942,93 kn		68.942,93 kn	68.942,93 kn		68.942,93 kn	100%
32+34+37+4	Materijalni rashodi s hitnom intervencijom	4.385.218,26 kn	788.025,00 kn	3.597.193,26 kn	4.165.382,49 kn	788.023,36 kn	3.377.359,13 kn	95%
32+34+37	Materijalni rashodi	4.016.018,26 kn	418.825,00 kn	3.597.193,26 kn	3.796.184,13 kn	418.825,00 kn	3.377.359,13 kn	95%
32	Materijalni rashodi	3.984.018,26 kn	418.825,00 kn	3.565.193,26 kn	3.766.611,53 kn	418.825,00 kn	3.347.786,53 kn	95%
321	Naknade troškova zaposlenima	208.393,26 kn		208.393,26 kn	207.823,50 kn		207.823,50 kn	100%
3211	Službena putovanja	20.651,50 kn		20.651,50 kn	20.651,50 kn		20.651,50 kn	100%
32111	Dnevnice za služb. put u zemlji	7.497,00 kn		7.497,00 kn	7.497,00 kn		7.497,00 kn	100%
32113	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	8.300,00 kn		8.300,00 kn	8.300,00 kn		8.300,00 kn	100%
32115	Naknada za prijevoz na službenom putu	4.854,50 kn		4.854,50 kn	4.854,50 kn		4.854,50 kn	100%
3212	Naknade za prijevoz	170.206,00 kn		170.206,00 kn	170.206,00 kn		170.206,00 kn	100%
32121	Naknade za prijevoz	170.206,00 kn		170.206,00 kn	170.206,00 kn		170.206,00 kn	100%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.849,76 kn		16.849,76 kn	16.280,00 kn		16.280,00 kn	97%
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	16.280,00 kn		16.280,00 kn	16.280,00 kn		16.280,00 kn	100%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	569,76 kn		569,76 kn	0,00 kn		0,00 kn	-
3214	Ostale naknade trošk. zaposlenima	686,00 kn		686,00 kn	686,00 kn		686,00 kn	100%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	686,00 kn		686,00 kn	686,00 kn		686,00 kn	100%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.682.000,00 kn	250.800,00 kn	2.431.200,00 kn	2.534.561,26 kn	250.800,00 kn	2.283.761,26 kn	95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	357.000,00 kn		357.000,00 kn	333.268,91 kn		333.268,91 kn	93%
32211	Uredski materijal	27.000,00 kn		27.000,00 kn	25.986,24 kn		25.986,24 kn	96%
32212	Literatura	5.000,00 kn		5.000,00 kn	3.938,00 kn		3.938,00 kn	79%

RAČUN	NAZIV RAČUNA	UKUPNI PLAN 2018	PLAN 2018 ŽUPANIJA	PLAN 2018 VLASTITA SREDSTVA	OSTVARENJE PLANA 2018	OSTVARENJE ŽUPANIJA 2018	OSTVARENJE VL. SREDSTVA 2018	% OSTVARENJA
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	120.000,00 kn		120.000,00 kn	119.503,06 kn		119.503,06 kn	100%
32216	Materijal za higijenske potrebe	200.000,00 kn		200.000,00 kn	181.738,11 kn		181.738,11 kn	91%
32219	Ostali materijal za potrebe poslovanja	5.000,00 kn		5.000,00 kn	2.103,50 kn		2.103,50 kn	42%
3222	Materijal i sirovine	1.206.000,00 kn		1.206.000,00 kn	1.198.607,91 kn		1.198.607,91 kn	99%
32224	Namirnice	1.092.000,00 kn		1.092.000,00 kn	1.091.028,76 kn		1.091.028,76 kn	100%
32229	Ostali materijal i sirovine	114.000,00 kn		114.000,00 kn	107.579,15 kn		107.579,15 kn	94%
3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu	91.000,00 kn		91.000,00 kn	90.697,76 kn		90.697,76 kn	100%
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	20.000,00 kn		20.000,00 kn	16.881,39 kn		16.881,39 kn	84%
3222960	Odjeća i obuća korisnika	3.000,00 kn		3.000,00 kn	0,00 kn		0,00 kn	0%
3223	Energija	770.000,00 kn	250.800,00 kn	519.200,00 kn	714.092,13 kn	250.800,00 kn	463.292,13 kn	93%
32231	Električna energija	260.000,00 kn		260.000,00 kn	253.796,49 kn		253.796,49 kn	98%
32233	Plin	455.000,00 kn	250.800,00 kn	204.200,00 kn	410.340,96 kn	250.800,00 kn	159.540,96 kn	90%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	55.000,00 kn		55.000,00 kn	49.954,68 kn		49.954,68 kn	91%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	90.000,00 kn		90.000,00 kn	62.319,38 kn		62.319,38 kn	69%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje građevinskih objekata	70.000,00 kn		70.000,00 kn	47.214,53 kn		47.214,53 kn	67%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje postrojenja i opreme	15.000,00 kn		15.000,00 kn	10.111,36 kn		10.111,36 kn	67%
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje prijevoznih sredstava	5.000,00 kn		5.000,00 kn	4.993,49 kn		4.993,49 kn	100%
3225	Sitan inventar i auto gume	208.000,00 kn		208.000,00 kn	192.141,70 kn		192.141,70 kn	92%
32251	Sitan inventar	200.000,00 kn		200.000,00 kn	187.089,70 kn		187.089,70 kn	94%
32252	Auto gume	8.000,00 kn		8.000,00 kn	5.052,00 kn		5.052,00 kn	63%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	51.000,00 kn		51.000,00 kn	34.131,23 kn		34.131,23 kn	67%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	51.000,00 kn		51.000,00 kn	34.131,23 kn		34.131,23 kn	67%
323	Rashodi za usluge	954.625,00 kn	138.025,00 kn	816.600,00 kn	900.305,96 kn	138.025,00 kn	762.280,96 kn	94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.000,00 kn		59.000,00 kn	54.007,63 kn		54.007,63 kn	92%
32311	Usluge telefona, faxesa	50.000,00 kn		50.000,00 kn	46.558,68 kn		46.558,68 kn	93%
32312	Usluge interneta	5.000,00 kn		5.000,00 kn	4.420,20 kn		4.420,20 kn	88%
32313	Poštarina	4.000,00 kn		4.000,00 kn	3.028,75 kn		3.028,75 kn	76%
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	390.000,00 kn	114.400,00 kn	275.600,00 kn	375.823,79 kn	114.400,00 kn	261.423,79 kn	96%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	250.000,00 kn	107.369,12 kn	142.630,88 kn	240.901,96 kn	107.369,12 kn	133.532,84 kn	96%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	120.000,00 kn	7.030,88 kn	112.969,12 kn	118.338,40 kn	7.030,88 kn	111.307,52 kn	99%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00 kn		20.000,00 kn	16.583,43 kn		16.583,43 kn	83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00 kn		14.000,00 kn	12.369,18 kn		12.369,18 kn	88%
32339	Ostale usl. promidžbe i informiranja	14.000,00 kn		14.000,00 kn	12.369,18 kn		12.369,18 kn	88%
3234	Komunalne usluge	290.000,00 kn		290.000,00 kn	270.084,13 kn		270.084,13 kn	93%
32341	Opskrba vodom	116.000,00 kn		116.000,00 kn	105.660,22 kn		105.660,22 kn	91%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	38.000,00 kn		38.000,00 kn	35.869,60 kn		35.869,60 kn	94%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	50.000,00 kn		50.000,00 kn	49.375,00 kn		49.375,00 kn	99%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	16.000,00 kn		16.000,00 kn	15.880,00 kn		15.880,00 kn	99%
32345	Usluge čišćenja, pranja i sl.	0,00 kn		0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn	-
32349	Ostale komunalne usluge	70.000,00 kn		70.000,00 kn	63.299,31 kn		63.299,31 kn	90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00 kn		30.000,00 kn	21.000,26 kn		21.000,26 kn	70%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika	20.000,00 kn		20.000,00 kn	17.222,26 kn		17.222,26 kn	86%

RAČUN	NAZIV RAČUNA	UKUPNI PLAN 2018	PLAN 2018 ŽUPANIJA	PLAN 2018 VLASTITA SREDSTVA	OSTVARENJE PLANA 2018	OSTVARENJE ŽUPANIJA 2018	OSTVARENJE VL. SREDSTVA 2018	% OSTVARENJA
32369	Ostale zdravstvene i veter. usluge	10.000,00 kn		10.000,00 kn	3.778,00 kn		3.778,00 kn	38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.625,00 kn	23.625,00 kn	27.000,00 kn	49.163,00 kn	23.625,00 kn	25.538,00 kn	97%
32373	Usluge odvjetnika i pravn. savjetovanja	12.000,00 kn		12.000,00 kn	11.250,00 kn		11.250,00 kn	94%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa	15.000,00 kn		15.000,00 kn	14.288,00 kn		14.288,00 kn	95%
32379	Ostale intelektualne usluge	23.625,00 kn	23.625,00 kn	0,00 kn	23.625,00 kn	23.625,00 kn	0,00 kn	-
3238	Računalne usluge	80.000,00 kn		80.000,00 kn	79.403,75 kn		79.403,75 kn	99%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	30.000,00 kn		30.000,00 kn	29.925,00 kn		29.925,00 kn	100%
32389	Ostale računalne usluge	50.000,00 kn		50.000,00 kn	49.478,75 kn		49.478,75 kn	99%
3239	Ostale usluge	41.000,00 kn		41.000,00 kn	38.454,22 kn		38.454,22 kn	94%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, kopir.	6.000,00 kn		6.000,00 kn	4.631,25 kn		4.631,25 kn	77%
32392	Film i izrada fotografije	1.000,00 kn		1.000,00 kn	241,20 kn		241,20 kn	24%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.000,00 kn		4.000,00 kn	3.713,48 kn		3.713,48 kn	93%
32399	Ostale nespomenute usluge	30.000,00 kn		30.000,00 kn	29.868,29 kn		29.868,29 kn	100%
329	Ostali nespom. rashodi poslovanja	139.000,00 kn	30.000,00 kn	109.000,00 kn	123.920,81 kn	30.000,00 kn	93.920,81 kn	89%
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	38.000,00 kn	30.000,00 kn	8.000,00 kn	37.558,32 kn	30.000,00 kn	7.558,32 kn	99%
32912	Naknade članovima povjerenstava	38.000,00 kn	30.000,00 kn	8.000,00 kn	37.558,32 kn	30.000,00 kn	7.558,32 kn	99%
3292	Premije osiguranja	50.000,00 kn		50.000,00 kn	48.706,90 kn		48.706,90 kn	97%
32921	Premije osiguranja prijev. sredstava	16.000,00 kn		16.000,00 kn	15.670,86 kn		15.670,86 kn	98%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	19.000,00 kn		19.000,00 kn	18.105,69 kn		18.105,69 kn	95%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	15.000,00 kn		15.000,00 kn	14.930,35 kn		14.930,35 kn	100%
3293	Reprezentacija	5.000,00 kn		5.000,00 kn	4.966,07 kn		4.966,07 kn	99%
32931	Reprezentacija	5.000,00 kn		5.000,00 kn	4.966,07 kn		4.966,07 kn	99%
3294	Članarine	1.000,00 kn		1.000,00 kn	320,00 kn		320,00 kn	32%
32941	Tuzemne članarine	1.000,00 kn		1.000,00 kn	320,00 kn		320,00 kn	32%
3295	Pristojbe i naknade	27.000,00 kn		27.000,00 kn	25.290,28 kn		25.290,28 kn	94%
32952	Sudske pristojbe	0,00 kn		0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn	-
32953	Javnobilježničke pristojbe	2.000,00 kn		2.000,00 kn	622,00 kn		622,00 kn	31%
32955	Novč. naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	25.000,00 kn		25.000,00 kn	24.668,28 kn		24.668,28 kn	-
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	18.000,00 kn		18.000,00 kn	7.079,24 kn		7.079,24 kn	39%
32991	Rashodi protokola	3.000,00 kn		3.000,00 kn	1.032,07 kn		1.032,07 kn	34%
32999	Ostali nespom. rashodi poslovanja	15.000,00 kn		15.000,00 kn	6.047,17 kn		6.047,17 kn	40%
34	Ostali finansijski rashodi	15.000,00 kn		15.000,00 kn	13.172,60 kn		13.172,60 kn	88%
343	Ostali finansijski rashodi	15.000,00 kn		15.000,00 kn	13.172,60 kn		13.172,60 kn	88%
3431	Bankarske i usluge platnog prometa	14.950,00 kn		14.950,00 kn	13.131,90 kn		13.131,90 kn	88%
34311	Usluge banaka	14.000,00 kn		14.000,00 kn	12.644,40 kn		12.644,40 kn	90%
34312	Usluge FINA i platnog prometa	950,00 kn		950,00 kn	487,50 kn		487,50 kn	51%
3433	Zatezne kamate	50,00 kn		50,00 kn	40,70 kn		40,70 kn	81%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	50,00 kn		50,00 kn	40,70 kn		40,70 kn	81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	17.000,00 kn		17.000,00 kn	16.400,00 kn		16.400,00 kn	96%
372	Ostale naknade građanima	17.000,00 kn		17.000,00 kn	16.400,00 kn		16.400,00 kn	96%
3721	Naknade građanima i kućans. u novcu	17.000,00 kn		17.000,00 kn	16.400,00 kn		16.400,00 kn	96%
37212	Pomoć obiteljima i kuć. - džeparac	17.000,00 kn		17.000,00 kn	16.400,00 kn		16.400,00 kn	96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	369.200,00 kn	369.200,00 kn		369.198,36 kn	369.198,36 kn		100%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.685,35 kn	313.685,35 kn		313.683,71 kn	313.683,71 kn		100%
422	Postrojenja i oprema	251.372,85 kn	251.372,85 kn		251.371,21 kn	251.371,21 kn		100%

RAČUN	NAZIV RAČUNA	UKUPNI PLAN 2018	PLAN 2018 ŽUPANIJA	PLAN 2018 VLASTITA SREDSTVA	OSTVARENJE PLANA 2018	OSTVARENJE ŽUPANIJA 2018	OSTVARENJE VL. SREDSTVA 2018	% OSTVARENJA
42211	Računala i računalna oprema	9.329,94 kn	9.329,94 kn		9.329,94 kn	9.329,94 kn		100%
42212	Uredski namještaj	0,00 kn	0,00 kn		0,00 kn	0,00 kn		-
42231	Oprema za grijanje, ventilac., hlađenje	7.062,50 kn	7.062,50 kn		7.062,50 kn	7.062,50 kn		100%
42241	Medicinska oprema	77.350,00 kn	77.350,00 kn		77.350,00 kn	77.350,00 kn		100%
42273	Oprema za ostale namjene	157.630,41 kn	157.630,41 kn		157.628,77 kn	157.628,77 kn		100%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.312,50 kn	62.312,50 kn		62.312,50 kn	62.312,50 kn		100%
42621	Ulaganja u računalne programe	62.312,50 kn	62.312,50 kn		62.312,50 kn	62.312,50 kn		100%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.514,65 kn	55.514,65 kn		55.514,65 kn	55.514,65 kn		100%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.534,65 kn	45.534,65 kn		45.534,65 kn	45.534,65 kn		100%
45311	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	9.980,00 kn	9.980,00 kn		9.980,00 kn	9.980,00 kn		100%
	UKUPNI RASHODI	9.424.773,00 kn	5.124.773,00 kn	4.300.000,00 kn	9.204.937,23 kn	5.124.771,36 kn	4.080.165,87 kn	98%
6	Prihodi poslovanja	9.424.773,00 kn	5.124.773,00 kn	4.300.000,00 kn	9.468.656,50 kn	5.124.771,36 kn	4.343.885,14 kn	100%
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	4.300.000,00 kn		4.300.000,00 kn	4.343.885,14 kn		4.343.885,14 kn	101%
652	Prihodi po posebnim propisima	4.300.000,00 kn		4.300.000,00 kn	4.343.885,14 kn		4.343.885,14 kn	101%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.300.000,00 kn		4.300.000,00 kn	4.343.885,14 kn		4.343.885,14 kn	101%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	4.299.950,00 kn		4.299.950,00 kn	4.343.860,94 kn		4.343.860,94 kn	101%
65269	Ostali nespomenuti prihodi	50,00 kn		50,00 kn	24,20 kn		24,20 kn	48%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.124.773,00 kn	5.124.773,00 kn		5.124.771,36 kn	5.124.771,36 kn		0%
671	Prih. iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti prorač. korisnika	5.124.773,00 kn	5.124.773,00 kn		5.124.771,36 kn	5.124.771,36 kn		0%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.755.573,00 kn	4.755.573,00 kn		4.755.573,00 kn	4.755.573,00 kn		0%
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.755.573,00 kn	4.755.573,00 kn		4.755.573,00 kn	4.755.573,00 kn		0%
6712	Prih. iz nadl. proračuna za financiranje rash. za nabavu nefinanc. imovine	369.200,00 kn	369.200,00 kn		369.198,36 kn	369.198,36 kn		0%
67121	Prih. iz nadl. proračuna za financiranje rash. za nabavu nefinanc. imovine	369.200,00 kn	369.200,00 kn		369.198,36 kn	369.198,36 kn		0%
	UKUPNI PRIHODI	9.424.773,00 kn	5.124.773,00 kn	4.300.000,00 kn	9.468.656,50 kn	5.124.771,36 kn	4.343.885,14 kn	100%

RAZLIKA PRIHODI - PRASHODI

263.719,27 kn

U Belom Manastiru, ožujak 2019. godine

Voditelj računovodstva:
Božidar Marijanac, dipl. oec.

V. D. RAVNATELJA:
Tomislav Peran, dipl. theol.