

Posređija	Šifra izvora	Šifra funkcije	Broj računa	Vrsta rashoda/izdatka	III REBALANS	IZVRŠENJE	IND.	Povećanje/ smanjenje	IV REBALANS	PROJEKCIJE	PROJEKCIJE
					2019.	01.01. - 02.12.2019.	(7/6)		2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Glava 29 - Dom za stare i nemoćne osobe 004-29	13.611.814,32	10.728.749,44	78,82	93.704,60	13.705.518,92	13.226.203,00	13.204.203,00
				Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita		0,00					
134				Program: Zakonski standardi Doma za stare i nemoćne	3.367.188,00	2.888.255,57	85,78	0,00	3.367.188,00	3.468.203,00	3.468.203,00
A100056	1020			Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi Doma	2.848.188,00	2.439.335,81	85,65	0,00	2.848.188,00	3.099.203,00	3.099.203,00
			01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	1.732.062,81	86,60	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			05	POMOĆI	848.188,00	707.273,00	83,39	0,00	848.188,00	1.099.203,00	1.099.203,00
			1020	3 RASHODI	2.848.188,00	2.439.335,81	85,65	0,00	2.848.188,00	3.099.203,00	3.099.203,00
			1020	32 Materijalni rashodi	2.848.188,00	2.439.335,81	85,65	0,00	2.848.188,00	3.099.203,00	3.099.203,00
PR9254	01	1020	322	Rashodi za materijal i energiju	1.479.000,00	1.357.402,69	91,78	0,00	1.479.000,00		
		1020	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		105.953,52					
		1020	3222	Materijal i sirovine		687.602,06					
		1020	3223	Energija		523.500,97					
		1020	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje		30.324,44					
		1020	3225	Sitan inventar i auto gume		10.021,70					
PR9255	05	1020	322	Rashodi za materijal i energiju	538.000,00	397.355,19	73,86	0,00	538.000,00		
		1020	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.866,48					
		1020	3222	Materijal i sirovine		237.209,85					
		1020	3223	Energija		77.279,24					
		1020	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje		25.128,64					
		1020	3225	Sitni inventar i auto gume		6.870,98					
PR9255B	05	1020	323	Rashodi za usluge	310.188,00	309.917,81	99,91	0,00	310.188,00		
		1020	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		304.292,81					
		1020	3234	Komunalne usluge		5.625,00					
PR9255A	01	1020	323	Rashodi za usluge	521.000,00	374.660,12	71,91	0,00	521.000,00		
		1020	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		171.252,69					
		1020	3234	Komunalne usluge		202.557,43					
		1020	3236	Zdravstvene usluge		850,00					
A100057	1020			Aktivnost: Hitne intervencije Doma	150.000,00	142.334,76	94,89	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	142.334,76	94,89	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			1020	3 RASHODI	135.000,00	130.725,02	96,83	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
			1020	32 Materijalni rashodi	135.000,00	130.725,02	96,83	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
PR9256	01	1020	323	Rashodi za usluge	135.000,00	130.725,02	96,83	0,00	135.000,00		
		1020	3232	Hitne intervencije		130.725,02					
		1020	4	RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)	15.000,00	11.609,74	77,40	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		1020	42	Rash. za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	11.609,74	77,40	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PR9256A	01	1020	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	11.609,74	77,40	0,00	15.000,00		
		1020	4221	Uredska oprema i namještaj		11.609,74					
K100007	1020			Kapitalni projekt: Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	369.000,00	306.585,00	83,09	0,00	369.000,00	219.000,00	219.000,00
			05	POMOĆI	369.000,00	306.585,00	83,09	0,00	369.000,00	219.000,00	219.000,00
			1020	4 RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)	369.000,00	306.585,00	83,09	0,00	369.000,00	219.000,00	219.000,00
		1020	42	Rash. za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	127.772,50	67,25	0,00	190.000,00	219.000,00	219.000,00
PR9257	05	1020	422	Postrojenja i oprema	190.000,00	127.772,50	67,25	0,00	190.000,00		
		1020	4221	Uredska oprema i namještaj		15.272,50					
		1020	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.600,00					
		1020	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu		107.900,00					
		1020	45	Rash. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.000,00	178.812,50	99,90	0,00	179.000,00	0,00	0,00
PR9258	05	1020	451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	179.000,00	178.812,50	99,90	0,00	179.000,00		
		1020	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima		178.812,50					
				ZAKONSKI STANDARDI DOMA ZA STARE I NEMOĆNE	3.367.188,00	2.888.255,57	85,78	0,00	3.367.188,00	3.468.203,00	3.468.203,00

Sifra izvora	Sifra funkcije	Broj računa	Vrsta rashoda/izdatka	III REBALANS	IZVRŠENJE	IND.	Povećanje/	IV REBALANS	PROJEKCIJE	PROJEKCIJE	
				2019.	01.01. - 02.12.2019.	(7/6)	smnjenje	2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139			Program: Doma za stare i nemoćne - iznad standarda	10.244.626,32	7.840.493,87	76,53	93.704,60	10.338.330,92	9.758.000,00	9.738.000,00	
A100076	1020		Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi Doma	9.600.000,00	7.726.977,13	80,49	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
		04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.600.000,00	7.726.977,13	80,49	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
		3	RASHODI	9.600.000,00	7.726.977,13	80,49	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
	1020		31 Rashodi za zaposlene	7.411.400,00	6.556.261,64	88,46	0,00	7.411.400,00	7.411.400,00	7.411.400,00	
VR9259	04	1020	311 Plaće	6.076.000,00	5.462.197,15	89,90	-14.000,00	6.062.000,00			
	1020		3111 Plaće u novcu		4.903.880,94						
	1020		3114 Plaće za posebne uvjete rada		558.316,21						
VR9260	04	1020	312 Ostali rashodi za zaposlene	329.100,00	189.421,31	57,56	14.000,00	343.100,00			
	1020		3121 Ostali rashodi za zaposlene		189.421,31						
VR9261	04	1020	313 Doprinosi na plaće	1.006.300,00	904.643,18	89,90	0,00	1.006.300,00			
	1020		3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		896.434,13						
	1020		3133 Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.209,05						
VR9262	04	1020	32 Materijalni rashodi	2.177.100,00	1.162.113,27	53,38	0,00	2.177.100,00	2.177.100,00	2.177.100,00	
	1020		321 Naknade troškova zaposlenima	242.000,00	204.868,35	84,66	0,00	242.000,00			
	1020		3211 Službena putovanja		7.208,15						
	1020		3212 Naknade za prijevoz		178.180,20						
	1020		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		19.480,00						
VR9263	04	1020	322 Rashodi za materijal i energiju	845.700,00	175.019,31	20,70	-32.000,00	813.700,00			
	1020		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.703,62						
	1020		3222 Materijal i sirovine		78.240,19						
	1020		3223 Energija		41.296,27						
	1020		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje		28.846,13						
	1020		3225 Sitan inventar i auto gume		11.933,10						
VR9264	04	1020	323 Rashodi za usluge	935.700,00	656.959,41	70,21	23.800,00	959.500,00			
	1020		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.568,63						
	1020		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		214.421,06						
	1020		3233 Usluge promidžbe i informiranja		12.761,25						
	1020		3234 Komunalne usluge		125.308,54						
	1020		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		17.960,00						
	1020		3237 Intelektualne i osobne usluge		48.399,81						
	1020		3238 Računalne usluge		85.020,08						
	1020		3239 Ostale usluge		96.520,04						
VR9270	04	1020	324 Naknade troškova zaposlenima	400,00	286,07	71,52	2.000,00	2.400,00			
	1020		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		286,07						
VR9265	04	1020	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.300,00	124.980,13	81,53	6.200,00	159.500,00			
	1020		3291 Nakn. za rad predstavničkih i izvršnih tijela		56.602,04						
	1020		3292 Premije osiguranja		40.208,75						
	1020		3293 Reprezentacija		1.428,26						
	1020		3294 Članarine i norme		350,00						
	1020		3295 Pristojbe i naknade		24.563,88						
	1020		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.827,20						
VR9266	04	1020	34 Financijski rashodi	10.000,00	7.602,22	76,02	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	1020		343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	7.602,22	76,02	0,00	10.000,00			
	1020		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.602,22						
VR9267	04	1020	37 Naknade građanima i kućanstvima	1.500,00	1.000,00	66,67	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	1020		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.500,00	1.000,00	66,67	0,00	1.500,00			
	1020		3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000,00						
A100179A	1020		Aktivnost: Višak sredstava iz prethodnih godina (04)	393.293,77	51.000,37	12,97	0,00	393.293,77	0,00	0,00	
		04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	393.293,77	51.000,37	12,97	0,00	393.293,77	0,00	0,00	
		3	RASHODI	343.293,77	13.500,37	3,93	-120.000,00	223.293,77	0,00	0,00	
		32	Materijalni rashodi	343.293,77	13.500,37	3,93	-120.000,00	223.293,77	0,00	0,00	
VR92690	04	1020	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	30.000,00			
	1020		3222 Materijal i sirovine		0,00						
VR9268F	04	1020	323 Rashodi za usluge	193.293,77	13.500,37	6,98	0,00	193.293,77			
	1020		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.500,37						
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	37.500,00	75,00	120.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	0,00	120.000,00	132.500,00	0,00	0,00	
VR9268H	04	1020	422 Postrojenja i oprema	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00			
	1020		4221 Uredska oprema i namještaj		0,00						
VR9269P	04	1020	423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00			
	1020		4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00						
VR9268G	04	1020	45 Rash. za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.500,00	37.500,00	100,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	
	1020		451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	37.500,00	37.500,00	100,00	0,00	37.500,00			
	1020		4511 Dodatna ulaganja na građ. objektima		37.500,00						
A100077	1020		Aktivnost: Ostali rashodi Doma	165.382,73	0,00	0,00	0,00	165.382,73	136.000,00	136.000,00	
		03	VLASTITI PRIHODI	165.382,73	0,00	0,00	0,00	165.382,73	136.000,00	136.000,00	
		3	RASHODI	165.382,73	0,00	0,00	0,00	165.382,73	136.000,00	136.000,00	
		32	Materijalni rashodi	165.382,73	0,00	0,00	0,00	165.382,73	136.000,00	136.000,00	
VR9268	03	1020	323 Rashodi za usluge	165.382,73	0,00	0,00	0,00	165.382,73			
	1020		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00						

1	Sifra izvora	Sifra funkc	Broj računa	Vrsta rashoda/izdatka	III REBALANS	IZVRŠENJE	IND.	Povećanje/ smanjenje	IV REBALANS	PROJEKCIJE	PROJEKCIJE
					2019.	01.01. - 02.12.2019.	(7/6)		2019.	2020.	2021.
					5	7	8	9	10	11	12
A100180		1020		Aktivnost: Pomoć u kući	22.000,00	18.725,20	85,11	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
			01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	18.725,20	85,11	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		1020	3	RASHODI	22.000,00	18.725,20	85,11	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		1020	32	Materijalni rashodi	22.000,00	18.725,20	85,11	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
PR9269B	01	1020	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	18.725,20	85,11	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		1020	3223	Energija		8.725,40					
		1020	3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		9.998,80					
A100198A		1020		Aktivnost: Proširenje smještajnih kapaciteta Doma "Sv. Antun" Karlovac	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
			01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
		1020	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
		1020	45	Rash.za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
VR9269R	01	1020	451	Dodatna ulaganja na grad. objektima	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
		1020	4511	Dodatna ulaganja na grad. objektima		0,00					
A100182				Aktivnost: Donacije kod korisnika	4.258,00	4.258,00	100,00	0,00	4.258,00	0,00	0,00
			611	DONACIJE - korisnici	4.258,00	4.258,00	100,00	0,00	4.258,00	0,00	0,00
		1020	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.258,00	4.258,00	100,00	0,00	4.258,00	0,00	0,00
		1020	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.258,00	4.258,00	100,00	0,00	4.258,00	0,00	0,00
VR9269N	611	1020	422	Postrojenja i oprema	4.258,00	4.258,00	100,00	0,00	4.258,00	0,00	0,00
		1020	4226	Sportska i glazbena oprema		4.258,00					
A100166C		1020		Aktivnost: Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	53.300,00	33.141,35	62,18	0,00	53.300,00	0,00	0,00
			711	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA -KORISNICI	53.300,00	33.141,35	62,18	0,00	53.300,00	0,00	0,00
		1020	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.300,00	33.141,35	62,18	0,00	53.300,00	0,00	0,00
		1020	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.300,00	33.141,35	62,18	0,00	53.300,00	0,00	0,00
VR9268D	711	1020	422	Postrojenja i oprema	53.300,00	33.141,35	62,18	0,00	53.300,00	0,00	0,00
		1020	4221	Uredska oprema i namještaj		16.428,60					
		1020	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu		16.712,75					
A100197		0133		Aktivnost: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici	6.391,82	6.391,82	100,00	7.704,60	14.096,42	0,00	0,00
			434	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE -VOLONTERI	6.391,82	6.391,82	100,00	7.704,60	14.096,42	0,00	0,00
		0133	3	RASHODI	6.391,82	6.391,82	100,00	7.704,60	14.096,42	0,00	0,00
		0133	32	Materijalni rashodi	6.391,82	6.391,82	100,00	7.704,60	14.096,42	0,00	0,00
VR9269M	434	0133	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.391,82	6.391,82	100,00	7.704,60	14.096,42	0,00	0,00
		0133	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.391,82					
					10.244.626,32	7.840.493,87	76,53	93.704,60	10.338.330,92	9.758.000,00	9.736.000,00
UKUPNO GLAVA 29 - Dom za stare i nemoćne osobe "Sv. Antun" Karlovac					13.611.814,32	10.728.749,44	78,82	93.704,60	13.705.518,92	13.226.203,00	13.204.203,00