

FINANCIJSKI PLAN 2016.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			6.262.350,00
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	6.262.350,00
Izvor		1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA UMAGA	1.758.200,00
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.758.200,00
Izvor		3. VLASTITI PRIHODI	149.800,00
P0136	6615	Prihodi od pruženih usluga	110.000,00
P0137	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	39.800,00
Izvor		4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLASTITI PRIHODI	4.354.350,00
P0138	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u socijali	335.200,00
P0139	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	3.940.950,00
P138-1	6526	Sufinanciranje cijene ostalih usl. vanjskim korisnicima u socijali	2.400,00
P138-2	6526	Sufinanciranje cijene usl. smještaja vanjskim kor. u socijali	75.800,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			6.262.350,00
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	6.262.350,00
Izvor		1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA UMAGA	1.758.200,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.758.200,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.758.200,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	1.758.200,00
R1181	3111	Plaće za redovan rad	1.500.000,00
R1182	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	232.800,00
R1183	3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.400,00
Izvor		3. VLASTITI PRIHODI	149.800,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	149.800,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	149.800,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	149.800,00
R1184	3235	Zakupnine i najamnine	149.800,00
Izvor		4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLASTITI PRIHODI	4.354.350,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	4.354.350,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	4.354.350,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	4.339.350,00
R1185	3111	Plaće za redovan rad	1.662.200,00
R1186	3113	Plaća za prekovremeni rad	10.000,00
R1187	3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.750,00
R1188	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	259.000,00
R1189	3133	Doprinosi za zapošljavanje	28.600,00
R1190	3211	Službena putovanja	8.000,00
R1191	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.500,00
R1192	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00
R1193	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.000,00
R1194	3222	Materijal i sirovine	730.000,00

R1195	3223	Energija	381.000,00
R1196	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
R1197	3225	Sitni inventar	15.000,00
R1198	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.000,00
R1199	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.000,00
R1200	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.100,00
R1201	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00
R1202	3234	Komunalne usluge	90.000,00
R1203	3235	Zakupnine i najamnine	457.400,00
R1204	3236	Zdravstvene usluge	36.000,00
R1205	3237	Intelektualne i osobne usluge	67.600,00
R1206	3238	Računalne usluge	47.600,00
R1207	3239	Ostale usluge (čišćenje, glačanje i dr.)	51.600,00
R1208	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	14.000,00
R1209	3292	Premije osiguranja	50.000,00
R1210	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00
R1211	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00
R1212	3431	Bankarske usluge	1.000,00
Kapitalni			
projekt	K100001	Opremanje ustanove	15.000,00
R1213	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
R1214	4224	Medicinska oprema	10.000,00

