

GRAD UMAG

27.12.2017

14:15

UMAG, G. GARIBALDI 6

52470 UMAG

OIB: 84097228497

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA POSEBNI DIO

BRO. VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3
	2018	2019	2020
UKUPNO RASHODI / IZDACI	8.466.000,00	8.602.000,00	8.802.000,00
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DI	8.466.000,00	8.602.000,00	8.802.000,00
Glava 02009 DOMOVI ZA SMJEŠTAJ STARIJIH I NEMOĆNE OSOBE - ATILIO	8.466.000,00	8.602.000,00	8.802.000,00
48283 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - ATILIO	8.466.000,00	8.602.000,00	8.802.000,00
Korisnik 27 Dom za starije i nemoćne osobe ATILIO G	8.466.000,00	8.602.000,00	8.802.000,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	8.466.000,00	8.602.000,00	8.802.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	7.833.400,00	8.077.400,00	8.277.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	7.833.400,00	8.077.400,00	8.277.400,00
Izvor 1.0.000001 1. Opći prihodi i primlci	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
311 Plaće (Bruto)	1.280.000,00		
313 Doprinosi na plaće	220.000,00		
Izvor 3.1.000001 3. Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323 Rashodi za usluge	10.000,00		
Izvor 4.0.000002 4. Prihodi od zakupnine i najamnine	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00		
Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi od prodaje	5.693.400,00	5.837.400,00	5.937.400,00
31 Rashodi za zaposlene	3.600.600,00	3.700.600,00	3.800.600,00
311 Plaće (Bruto)	3.010.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	73.600,00		
313 Doprinosi na plaće	517.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.091.900,00	2.135.900,00	2.135.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima	104.200,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.424.200,00		
323 Rashodi za usluge	463.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500,00		
34 Financijski rashodi	900,00	900,00	900,00
343 Ostali financijski rashodi	900,00		
Aktivnost A100002 Pomoć u kući	429.600,00	429.600,00	429.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	429.600,00	429.600,00	429.600,00
Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prihodi od prodaje	429.600,00	429.600,00	429.600,00
31 Rashodi za zaposlene	365.000,00	365.000,00	365.000,00
311 Plaće (Bruto)	303.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		

313	Doprinosi na plaće	52.000,00		
32	Materijalni rashodi	64.600,00	64.600,00	64.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00		
323	Rashodi za usluge	11.800,00		
	Aktivnost A100062 Stručno osposobljavanje nezaposl	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Izvor 5.9.000007 5. Pomoć korisnicima za mjere zapoš	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00		
	Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prih	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	83.000,00	83.000,00	83.000,00
422	Postrojenja i oprema	83.000,00		
	Tekući projekt T100003 Projekt DEMENCA ACROSSLI	108.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	108.000,00	0,00	0,00
	Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene - prih	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
	Izvor 5.5.900004 5. Pomoć korisnicima - EU Programi	106.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	106.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	91.000,00		
313	Doprinosi na plaće	15.500,00		

