



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/23-03/05
URBROJ: 2105-5-19/02-23-8
Umag, 19. rujna 2023.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe, Centro per anziani e disabili 'Atilio Gamboc' Umag -Umago, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 19.09.2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće na sjednici usvaja Projekciju plana proračuna doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag za period od 2024. do 2026. godine kojim su predviđeni planirani prihodi/primici i rashodi/izdaci kako slijedi:

Plan 1 (EUR)	Plan 2 (EUR)	Plan 3 (EUR)
2024	2025	2026
1.579.330,00	1.597.860,00	1.616.370,00

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zamjenica Predsjednice Upravnog vijeća

Tatjana Vuj



Dostaviti:

1. Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, n/r. ravnateljice
2. Grad Umag, Upravni odjel za financije, proračun i gospodarstvo
3. Arhiva

Dom za starije i nemoćne osobe, Centro per gli anziani e disabili " Atilio Gamboc"
Umag - Umago, ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5, OIB 72427815354; MBU 02210170;
tel: 052 219 600/052 219 601: e-mail: info@dom-umag.hr web: www.dom-umag.hr

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG
CENTRO PER GLI ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO
Ulica 154. Brigade Hrvatske vojske br. 5.

**3. USVAJANJE PRIJEDLOGA PROJEKCIJE PLANA FINACIJSKOG POSLOVANJA DOMA
ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG ZA PERIOD 2024-2026.
GODINU**

Dom je u obavezi uz godišnji plan izraditi i plan ili projekciju trogodišnjeg poslovanja te se u prilogu nalaze tablični pregledi koji pokazuju Projekciju plana proračuna Doma za period 2024-2026.godine. Projekcije predviđaju stabilnost u poslovanju uz minimalni rast primitaka/izdataka u 2025. prema 2024.godini za 1,3% i u 2026. prema 2025.godini za 1,0% (što je niže od inflatorne stope rasta zabilježene tijekom 2023.godine).

Sukladno čl. 24 Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Ravnateljica traži suglasnost Upravnog vijeća za usvajanje prijedloga plana financijskog poslovanja za period 2024-2026.godini.

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€)		Projekcija (€)			
		2024	2025	2026	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	101,30	101,03	102,35
6	Prihodi poslovanja	1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	101,30	101,03	102,35
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.670,00	1.300,00	1.300,00	16,95	100,00	16,95
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.111.000,00	1.134.900,00	1.148.410,00	102,15	101,19	103,37
652	Prihodi po posebnim propisima	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	456.660,00	459.660,00	462.660,00	100,66	100,65	101,31
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	456.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	441.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
683	Ostali prihodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/IZDATAKA	GODINE				INDEKS		
	Plan (€)		Plan (€)		Projekcija (€)		
	2024	2025	2026	2/1	3/2	3/1	
3236	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	12.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	47.600,00	47.600,00	50.600,00	100,00	106,30	106,30	
41	1.000,00	1.000,00	4.000,00	100,00	400,00	400,00	
412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	46.600,00	46.600,00	46.600,00	100,00	100,00	100,00	
422	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4223	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4224	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
		Plan (€)		Projekcija (€)	INDEKS		
		2024	2025		2026	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	101,30	101,03	102,35
Razdjel 01 SOCIJALNA SKRB		1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	101,30	101,03	102,35
Izvor 1. Opći prihodi i primici		456.660,00	459.660,00	462.660,00	100,66	100,65	101,31
6	Prihodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
P0002	Prihodi proračuna za financiranje nabave nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		441.660,00	444.660,00	447.660,00	100,68	100,67	101,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost		441.660,00	444.660,00	447.660,00	100,68	100,67	101,36
6	Prihodi poslovanja	441.660,00	444.660,00	447.660,00	100,68	100,67	101,36
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	441.660,00	444.660,00	447.660,00	100,68	100,67	101,36
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih	441.660,00	444.660,00	447.660,00	100,68	100,67	101,36
P0001	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	441.660,00	444.660,00	447.660,00	100,68	100,67	101,36
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
64	Prihodi od imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
P0357	Prihodi od zateznih kamata	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
P0159	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€)		Plan (€)	Projekcija (€)		
		2024	2025	2026	2/1	3/2	3/1
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00	102,16	101,19	103,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00	102,16	101,19	103,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost		1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00	102,16	101,19	103,38
6	Prihodi poslovanja	1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00	102,16	101,19	103,38
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	1.107.000,00	1.130.900,00	1.144.410,00	102,16	101,19	103,38
652	Prihodi po posebnim propisima	1.107.000,00	1.130.900,00	1.144.410,00	102,16	101,19	103,38
P0160	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	1.030.000,00	1.046.500,00	1.059.310,00	101,60	101,22	102,85
P0161	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	72.000,00	79.400,00	80.100,00	110,28	100,88	111,25
P0270	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
683	Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
P0277	Ostali prihodi od ovrtia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		7.670,00	1.300,00	1.300,00	16,95	100,00	16,95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost		6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0662	6361 Tekuća pomoć od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc. politike	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekti T100004 Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
6	Prihodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
P0193	6361 Tekuća pomoć od Županije	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE				INDEKS		
	Plan (€)		Projekcija (€)				
	2024	2025	2026	2026	2/1	3/2	3/1
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Stariost	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
6 Prihodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
P0195 6526 Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€)		Projekcija (€)			
		2024	2025				
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	101,30	101,03	102,35
Razdjel 01 SOCIJALNA SKRB		1.579.330,00	1.599.860,00	1.616.370,00	101,30	101,03	102,35
Izvor 1. Opći prihodi i primici		456.660,00	459.660,00	462.660,00	100,66	100,65	101,31
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba		456.660,00	459.660,00	462.660,00	100,66	100,65	101,31
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove		428.260,00	431.260,00	434.260,00	100,70	100,70	101,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		428.260,00	431.260,00	434.260,00	100,70	100,70	101,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Stariost		428.260,00	431.260,00	434.260,00	100,70	100,70	101,40
3 Rashodi poslovanja		428.260,00	431.260,00	434.260,00	100,70	100,70	101,40
31 Rashodi za zaposlene		413.260,00	416.260,00	419.260,00	100,73	100,72	101,45
311 Plaće (Bruto)		327.300,00	329.000,00	330.600,00	100,52	100,49	101,01
3111 Plaće za redovan rad		327.300,00	329.000,00	330.600,00	100,52	100,49	101,01
312 Ostali rashodi za zaposlene		39.060,00	39.060,00	39.060,00	100,00	100,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene - prehrana		39.060,00	39.060,00	39.060,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće		46.900,00	48.200,00	49.600,00	102,77	102,90	105,76
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.900,00	48.200,00	49.600,00	102,77	102,90	105,76
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R0001 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući		13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Stariost		13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
3111 Bruto plaće za redovan rad		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće		1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€) 2024	Plan (€) 2025	Projekcija (€) 2026	2/1	3/2	3/1
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Stariost	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R3950 4224 Medicinska oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R3951 4227 Oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Stariost	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0891 3222 Namirnice	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00	102,16	101,19	103,38
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.108.000,00	1.131.900,00	1.145.410,00	102,16	101,19	103,38
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	1.043.280,00	1.066.180,00	1.076.390,00	102,20	100,96	103,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	1.043.280,00	1.066.180,00	1.076.390,00	102,20	100,96	103,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Stariost	1.043.280,00	1.066.180,00	1.076.390,00	102,20	100,96	103,17
3 Rashodi poslovanja	1.043.280,00	1.066.180,00	1.076.390,00	102,20	100,96	103,17
31 Rashodi za zaposlene	538.190,00	538.190,00	538.190,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	405.920,00	405.920,00	405.920,00	100,00	100,00	100,00
R0894 3111 Plaće za redovan rad	395.920,00	395.920,00	395.920,00	100,00	100,00	100,00
R0895 3113 Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	58.240,00	58.240,00	58.240,00	100,00	100,00	100,00
R0896 3121 Ostali rashodi za zaposlene	58.240,00	58.240,00	58.240,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€) 2024	Plan (€) 2025	Projekcija (€) 2026	2/1	3/2	3/1
	BROJ						
R0897	313	74.030,00	74.030,00	74.030,00	100,00	100,00	100,00
	3132	74.030,00	74.030,00	74.030,00	100,00	100,00	100,00
32		505.030,00	527.930,00	538.140,00	104,53	101,93	106,56
R0899	321	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100,00	100,00	100,00
	3211	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
R0900	3212	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
R0901	3213	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0902	322	308.700,00	328.400,00	337.820,00	106,38	102,87	109,43
R0903	3221	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0904	3222	157.000,00	165.000,00	170.000,00	105,10	103,03	108,28
R0905	3223	49.400,00	54.000,00	55.620,00	109,31	103,00	112,59
R0906	3224	10.000,00	11.000,00	11.500,00	110,00	104,55	115,00
R0907	3225	4.000,00	4.200,00	4.300,00	105,00	102,38	107,50
R1682	3227	7.100,00	7.500,00	7.800,00	105,63	104,00	109,86
R1683	3221	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
R1684	3221	33.000,00	35.000,00	36.000,00	106,06	102,86	109,09
R1685	3221	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R1686	3222	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
		26.500,00	30.000,00	30.900,00	113,21	103,00	116,60
	323	169.330,00	172.330,00	173.120,00	101,77	100,46	102,24
R0908	3231	8.900,00	9.100,00	9.200,00	102,25	101,10	103,37
R0909	3232	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R0910	3233	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
R0911	3234	21.000,00	23.000,00	23.690,00	109,52	103,00	112,81
R0912	3236	5.400,00	5.600,00	5.600,00	103,70	100,00	103,70
R0914	3237	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R0915	3238	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00	100,00
R0916	3239	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE			INDEKS		
		Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)			
		2024	2025	2026	2/1	3/2	3/1
R1687	3239	Film i izrada fotografija	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00
R1688	3239	Zaštita na radu	1.400,00	1.500,00	1.500,00	107,14	100,00
R1689	3239	Ostale usluge	9.000,00	9.500,00	9.500,00	105,56	105,56
R2025	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	9.900,00	9.900,00	102,06	102,06
R0918	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
R0919	3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.800,00	2.800,00	107,69	107,69
	34	Financijski rashodi	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00
	343	Ostali financijski rashodi	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00
R0922	3431	Bankarske usluge	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući		36.120,00	37.120,00	37.420,00	102,77	100,81	103,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		36.120,00	37.120,00	37.420,00	102,77	100,81	103,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost		36.120,00	37.120,00	37.420,00	102,77	100,81	103,60
	3	Rashodi poslovanja	36.120,00	37.120,00	37.420,00	102,77	103,60
	31	Rashodi za zaposlene	25.990,00	25.990,00	25.990,00	100,00	100,00
	311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00	100,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00	100,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	10.130,00	11.130,00	11.430,00	109,87	112,83
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	9.000,00	9.300,00	112,50	116,25
R0929	3223	Energija	8.000,00	9.000,00	9.300,00	112,50	116,25

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE				INDEKS		
		Plan (€)		Projekcija (€)				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
323	Rashodi za usluge	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0932	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove		28.600,00	28.600,00	31.600,00	100,00	110,49	110,49	110,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		28.600,00	28.600,00	31.600,00	100,00	110,49	110,49	110,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Stariost		28.600,00	28.600,00	31.600,00	100,00	110,49	110,49	110,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.600,00	28.600,00	31.600,00	100,00	110,49	110,49	110,49
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	4.000,00	100,00	400,00	400,00	400,00
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	4.000,00	100,00	400,00	400,00	400,00
R1441	Licence	1.000,00	1.000,00	4.000,00	100,00	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0935	Komunikacijska oprema i wifi oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0936	Oprema za protupožarnu zaštitu	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0937	Medicinska oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R1807	Oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. 5. Pomoći		7.670,00	1.300,00	1.300,00	16,95	100,00	16,95	16,95
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba		7.670,00	1.300,00	1.300,00	16,95	100,00	16,95	16,95
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove		6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Stariost		6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3638	Energija	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100004 Projekt: Jakanje zdravstvenih usluga u ustanovama		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		GODINE				INDEKS		
		Plan (€)		Projekcija (€)				
		2024	2025	2026	2/1	3/2	3/1	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost								
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R1482	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R2547	Intelektualne usluge	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine								
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba								
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita								
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R1487	Oprema za ostale namjene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00