

## Projekcija proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2019	2020	2021			
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>	<b>10.034.400,00</b>	<b>10.073.700,00</b>	<b>10.103.700,00</b>	<b>100,39</b>	<b>100,30</b>	<b>100,69</b>
<b>Razdjel 01 SOCIJALNA SKRB</b>	<b>10.034.400,00</b>	<b>10.073.700,00</b>	<b>10.103.700,00</b>	<b>100,39</b>	<b>100,30</b>	<b>100,69</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.260.200,00	2.268.600,00	2.276.900,00	100,37	100,37	100,74
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.260.200,00	2.268.600,00	2.276.900,00	100,37	100,37	100,74
P0001 67 Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.260.200,00	2.268.600,00	2.276.900,00	100,37	100,37	100,74
Izvor 3. Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
P0159 66 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.043.100,00	7.072.300,00	7.092.300,00	100,41	100,28	100,70
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.043.100,00	7.072.300,00	7.092.300,00	100,41	100,28	100,70
P0160 65 Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.594.400,00	6.614.300,00	6.634.300,00	100,30	100,30	100,60
P0161 65 Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	448.700,00	458.000,00	458.000,00	102,07	100,00	102,07
Izvor 5. 5. Pomoći	686.100,00	687.800,00	689.500,00	100,25	100,25	100,50
Izvor 5.1. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
P0162 63 Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI	664.100,00	665.800,00	667.500,00	100,26	100,26	100,51
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	664.100,00	665.800,00	667.500,00	100,26	100,26	100,51
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	664.100,00	665.800,00	667.500,00	100,26	100,26	100,51
Aktivnost A100063 Dnevni boravak za OSD	664.100,00	665.800,00	667.500,00	100,26	100,26	100,51
P0246 63 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	539.100,00	540.800,00	542.500,00	100,32	100,31	100,63
P0247 63 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2019	2020	2021	2/1	3/2	3/1
Tekući projekt T100004 Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
P0193 63 Tekuća pomoć od Županije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
P0195 65 Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2019	2020	2021			
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>10.034.400,00</b>	<b>10.073.700,00</b>	<b>10.103.700,00</b>	<b>100,39</b>	<b>100,30</b>	<b>100,69</b>
<b>Razdjel 01 SOCIJALNA SKRB</b>	<b>10.034.400,00</b>	<b>10.073.700,00</b>	<b>10.103.700,00</b>	<b>100,39</b>	<b>100,30</b>	<b>100,69</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.260.200,00	2.268.600,00	2.276.900,00	100,37	100,37	100,74
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.260.200,00	2.268.600,00	2.276.900,00	100,37	100,37	100,74
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.260.200,00	2.268.600,00	2.276.900,00	100,37	100,37	100,74
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.260.200,00	2.268.600,00	2.276.900,00	100,37	100,37	100,74
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	2.109.200,00	2.116.800,00	2.124.400,00	100,36	100,36	100,72
R0888 31 Plaće za redovan rad	1.287.600,00	1.294.100,00	1.300.600,00	100,50	100,50	101,01
R0889 31 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	199.600,00	200.600,00	201.600,00	100,50	100,50	101,00
R0890 31 Doprinosi za zapošljavanje	22.000,00	22.100,00	22.200,00	100,45	100,45	100,91
R0893 32 Zakupnine i najamnine	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući	151.000,00	151.800,00	152.500,00	100,53	100,46	100,99
R1679 31 Bruto plaće za redovan rad	128.800,00	129.500,00	130.200,00	100,54	100,54	101,09
R1680 31 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.100,00	20.100,00	100,50	100,00	100,50
R1681 31 Doprinosi za zapošljavanje	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R0891 32 Namirnice	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R0892 32 Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.043.100,00	7.072.300,00	7.092.300,00	100,41	100,28	100,70
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.043.100,00	7.072.300,00	7.092.300,00	100,41	100,28	100,70
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.043.100,00	7.072.300,00	7.092.300,00	100,41	100,28	100,70
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.043.100,00	7.072.300,00	7.092.300,00	100,41	100,28	100,70
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	6.455.800,00	6.483.500,00	6.502.000,00	100,43	100,29	100,72
R0894 31 Plaće za redovan rad	3.116.000,00	3.131.600,00	3.147.300,00	100,50	100,50	101,00
R0895 31 Plaće za prekovremeni rad	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
R0896 31 Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00	181.300,00	181.300,00	105,41	100,00	105,41
R0897 31 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	498.600,00	501.100,00	503.600,00	100,50	100,50	101,00
R0898 31 Doprinosi za zapošljavanje	54.700,00	55.000,00	55.300,00	100,55	100,55	101,10
R0899 32 Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS			
	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2019	2020	2021				
R0900 32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
R0901 32	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R0902 32	Uredski materijal	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R0903 32	Namirnice	840.000,00	840.000,00	840.000,00	100,00	100,00	100,00
R0904 32	Energija	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00
R0905 32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R0906 32	Sitni inventar	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
R0907 32	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	100,00	100,00
R0908 32	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,00	100,00	100,00
R0909 32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
R0910 32	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R0911 32	Komunalne usluge	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	100,00
R0912 32	Zdravstvene usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
R0914 32	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,00	100,00
R0915 32	Računalne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
R0916 32	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00	100,00
R0918 32	Naknade za rad upravnih vijeća	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
R0919 32	Premije osiguranja	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	100,00	100,00
R0920 32	Pristojbe i naknade	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R0921 32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00
R1682 32	Dnevni tisak	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
R1683 32	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00
R1684 32	Materijal za higijenske potrebe i njegu	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	100,00
R1685 32	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
R1686 32	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00
R1687 32	Film i izrada fotografija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R1688 32	Zaštita na radu	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00
R1689 32	Ostale usluge	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00	100,00
R0922 34	Bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2019	2020	2021			
Aktivnost A100002 Pomoć u kući	357.300,00	358.800,00	360.300,00	100,42	100,42	100,84
R0923 31 Plaće za redovan rad	236.000,00	237.200,00	238.400,00	100,51	100,51	101,02
R0924 31 Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00	100,00	100,00
R0925 31 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.600,00	36.800,00	37.000,00	100,55	100,54	101,09
R0926 31 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	4.100,00	4.200,00	102,50	102,44	105,00
R0927 32 Naknade za prijevoz dolaska na posao	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	100,00	100,00
R0928 32 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0929 32 Energija	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	100,00	100,00
R0930 32 Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0931 32 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0932 32 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0933 32 Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R1691 32 Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00	100,00
R1441 41 Licence	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R0935 42 Komunikacijska oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0936 42 Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R0937 42 Medicinska oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R1439 42 Računala i računalna oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R1692 42 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vozilo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5. 5. Pomoći</b>	<b>686.100,00</b>	<b>687.800,00</b>	<b>689.500,00</b>	<b>100,25</b>	<b>100,25</b>	<b>100,50</b>
<b>Izvor 5.1. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R0934 32 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.2. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI</b>	<b>664.100,00</b>	<b>665.800,00</b>	<b>667.500,00</b>	<b>100,26</b>	<b>100,26</b>	<b>100,51</b>
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	664.100,00	665.800,00	667.500,00	100,26	100,26	100,51
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	664.100,00	665.800,00	667.500,00	100,26	100,26	100,51
Aktivnost A100063 Dnevni boravak za OSD	664.100,00	665.800,00	667.500,00	100,26	100,26	100,51
R1693 31 Plaće za redovan rad	270.000,00	271.400,00	272.800,00	100,52	100,52	101,04
R1694 31 Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2019	2020	2021			
R1695 31 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.800,00	42.000,00	42.200,00	100,48	100,48	100,96
R1696 31 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.600,00	4.700,00	4.800,00	102,17	102,13	104,35
R1697 32 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
R1698 32 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	43.200,00	43.200,00	43.200,00	100,00	100,00	100,00
R1699 32 Namirnice	94.500,00	94.500,00	94.500,00	100,00	100,00	100,00
R1700 32 Energija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R1701 32 Usluge tek i invest. održavanja prostorija - zamračivanje prostorija	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00	100,00
R1702 32 Ostale usluge - radionice	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100,00	100,00	100,00
R1703 42 Oprema za održavanje i zaštitu	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100004 Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R1482 32 Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R1487 42 Oprema za ostale namjene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00