

Projekcija plana proračuna

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS
	1 2020	2 2021	3 2022	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	10.824.400,00	10.853.200,00	10.882.300,00	100,27
Razdjel 01 SOCIJALNA SKRB	10.824.400,00	10.853.200,00	10.882.300,00	100,27
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
P0001 6711 Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
P0357 6414 Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
P0159 6615 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.579.200,00	7.606.900,00	7.635.000,00	100,37
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.579.200,00	7.606.900,00	7.635.000,00	100,37
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	7.578.200,00	7.605.900,00	7.634.000,00	100,37
P0160 6526 Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.978.200,00	0,00	0,00	0,00
P0161 6526 Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	500.000,00	0,00	0,00	0,00
P0270 6526 Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	100.000,00	0,00	0,00	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
P0277 6831 Ostali prihodi od ovrha	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. 5. Pomoći	590.200,00	591.300,00	592.300,00	100,19
Izvor 5.1. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00

POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1		2	3		
	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1
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
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
P0162 6341 Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI	563.200,00	564.300,00	565.300,00	100,20	100,18	100,37
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	563.200,00	564.300,00	565.300,00	100,20	100,18	100,37
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	563.200,00	564.300,00	565.300,00	100,20	100,18	100,37
Aktivnost A100063 Dnevni boravak za OSD	563.200,00	564.300,00	565.300,00	100,20	100,18	100,37
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	563.200,00	564.300,00	565.300,00	100,20	100,18	100,37
P0246 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	438.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0247 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100004 Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
P0193 6361 Tekuća pomoć od Županije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
P0195 6526 Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
P0302 7227 Prihodi od prodaje opreme za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS
	1		3	
	2020	2021	2022	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	10.824.400,00	10.853.200,00	10.882.300,00	100,27
Razdjel 01 SOCIJALNA SKRB	10.824.400,00	10.853.200,00	10.882.300,00	100,27
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	100,00
R0888 3111 Plaće za redovan rad	1.566.700,00	0,00	0,00	0,00
R0889 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	258.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
R0893 3235 Zakupnine i najamnine	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
R1679 3111 Bruto plaće za redovan rad	150.000,00	0,00	0,00	0,00
R1680 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
R0891 3222 Namirnice	30.000,00	0,00	0,00	0,00
R1936 3221 Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.579.200,00	7.606.900,00	7.635.000,00	100,37
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.579.200,00	7.606.900,00	7.635.000,00	100,37
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.579.200,00	7.606.900,00	7.635.000,00	100,37
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.579.200,00	7.606.900,00	7.635.000,00	100,37
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	7.050.000,00	7.076.400,00	7.102.900,00	100,37
31 Rashodi za zaposlene	4.321.500,00	4.347.900,00	4.374.400,00	100,61
R0894 3111 Plaće za redovan rad	3.452.400,00	0,00	0,00	0,00
R0895 3113 Plaće za prekovremeni rad	100.000,00	0,00	0,00	0,00
R0896 3121 Ostali rashodi za zaposlene	182.700,00	0,00	0,00	0,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE						INDEKS				
	1			2							
	2020	2021	2022	2020	2021	2022					
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	586.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3/1
R0899	32	Materijalni rashodi	2.727.500,00	2.727.500,00	2.727.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0900	3211	Službena putovanja	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0902	3221	Uredski materijal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0903	3222	Namirnice	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0904	3223	Energija	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0906	3225	Sitni inventar	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1682	3221	Dnevni tisak	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1686	3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0911	3234	Komunalne usluge	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0915	3238	Računalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0916	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1687	3239	Film i izrada fotografija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1688	3239	Zaštita na radu	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1689	3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0918	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0919	3292	Premije osiguranja	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2		3		
	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0922 Bankarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Pomoć u kući	244.200,00	245.500,00	247.100,00	100,53	100,65	101,19
31 Rashodi za zaposlene	184.200,00	185.500,00	187.100,00	100,71	100,86	101,57
R0923 Plaće za redovan rad	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0924 Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0925 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00
R0927 Naknade za prijevoz dolaska na posao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0928 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0929 Energija	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0930 Sitni inventar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0931 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1691 Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0932 Usluge telefona, pošte i prijave	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0933 Računalne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	100,00
R1441 Licence	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1789 Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
R0935 Komunikacijska oprema i wifi oprema	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0936 Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0937 Medicinska oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1439 Računala i računalna oprema	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1807 Oprema za ostale namjene	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	590.200,00	591.300,00	592.300,00	100,19	100,17	100,36
Izvor 5.1. 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00

POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	BROJ			GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1
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
32 Materijalni rashodi				12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R0934 3241 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. 5. POMOĆI - EU PROGRAMI				563.200,00	564.300,00	565.300,00	100,20	100,18	100,37
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba				563.200,00	564.300,00	565.300,00	100,20	100,18	100,37
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba				563.200,00	564.300,00	565.300,00	100,20	100,18	100,37
Aktivnost A100063 Dnevni boravak za OSD				563.200,00	564.300,00	565.300,00	100,20	100,18	100,37
31 Rashodi za zaposlene				225.500,00	226.600,00	227.600,00	100,49	100,44	100,93
R1693 3111 Plaće za redovan rad				187.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1694 3121 Ostali rashodi za zaposlene				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1695 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi				212.700,00	212.700,00	212.700,00	100,00	100,00	100,00
R1697 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1698 3221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1699 3222 Namirnice				94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1700 3223 Energija				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1701 3232 Usluge tek i invest. održavanja prostorija - zamaćavanje prostorija				37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1702 3239 Ostale usluge - radionice				23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00	100,00
R1703 4223 Oprema za održavanje i zaštitu				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T100004 Projekt: Jaćanje zdravstvenih usluga u ustanovama				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R1482 3236 Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1		2	3		3/1
	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1
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
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R1487 4227 Oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

