

Projekcija plana proračuna
SINTETIKA
USVOJENO NA SJEDNICI GV 09.12.2021.

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 2022 | 2 2023 | 3 2024 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | 9.652.700,00 | 9.682.700,00 | 9.712.700,00 | 100,31 | 100,31 | 100,62 |
| Razdjel 01 SOCIJALNA SKRB | 9.652.700,00 | 9.682.700,00 | 9.712.700,00 | 100,31 | 100,31 | 100,62 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| P0001 6711 Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0357 6414 Prihodi od zateznih kamata | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0159 6615 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 7.400.700,00 | 7.400.700,00 | 7.400.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0160 6526 Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika | 6.808.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0161 6526 Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0270 6526 Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0277 6831 Ostali prihodi od ovrha | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. 5. Pomoći | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 |

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 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 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0193 6361 Tekuća pomoć od Županije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0195 6526 Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta | 20.000,00 | 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 |

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A. GAMBOC

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 9.652.700,00 | 9.682.700,00 | 9.712.700,00 | 100,31 | 100,31 | 100,62 |
| Razdjel 01 SOCIJALNA SKRB | 9.652.700,00 | 9.682.700,00 | 9.712.700,00 | 100,31 | 100,31 | 100,62 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove | 2.100.000,00 | 2.129.400,00 | 2.158.800,00 | 101,40 | 101,38 | 102,80 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.096.000,00 | 2.125.400,00 | 2.154.800,00 | 101,40 | 101,38 | 102,81 |
| R0888 3111 Plaće za redovan rad | 1.802.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0889 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2778 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Pomoć u kući | 100.000,00 | 100.600,00 | 101.200,00 | 100,60 | 100,60 | 101,20 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 100.600,00 | 101.200,00 | 100,60 | 100,60 | 101,20 |
| R1679 3111 Bruto plaće za redovan rad | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1680 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi | 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 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0891 3222 Namirnice | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove | 7.056.400,00 | 7.055.700,00 | 7.055.100,00 | 99,99 | 99,99 | 99,98 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.826.900,00 | 3.821.900,00 | 3.818.500,00 | 99,87 | 99,91 | 99,78 |
| R0894 3111 Plaće za redovan rad | 2.994.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0895 3113 Plaće za prekovremeni rad | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0896 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 225.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0897 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 509.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A. GAMBOC

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.229.000,00 | 3.233.300,00 | 3.236.100,00 | 100,13 | 100,09 | 100,22 |
| R0899 3211 Službena putovanja | 2.000,00 | 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 |
| R0901 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0902 3221 Uredski materijal | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0903 3222 Namirnice | 790.000,00 | 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 |
| R0905 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0906 3225 Sitni inventar | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0907 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1682 3221 Dnevni tisak | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1683 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1684 3221 Materijal za higijenske potrebe i njegu | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1685 3221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1686 3222 Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal | 190.000,00 | 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 |
| R0909 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0910 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0911 3234 Komunalne usluge | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0912 3236 Zdravstvene usluge | 30.000,00 | 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 |
| R0915 3238 Računalne usluge | 45.000,00 | 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 |
| R1687 3239 Film i izrada fotografija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1688 3239 Zaštita na radu | 10.000,00 | 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 |
| R2025 3235 Zakupnine i najamnine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0919 3292 Premije osiguranja | 40.000,00 | 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 |
| R0921 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A. GAMBOC

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| R0922 3431 Bankarske usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Pomoć u kući | 226.300,00 | 227.000,00 | 227.600,00 | 100,31 | 100,26 | 100,57 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 185.300,00 | 186.000,00 | 186.600,00 | 100,38 | 100,32 | 100,70 |
| R0923 3111 Plaće za redovan rad | 152.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0924 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0925 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0927 3212 Naknade za prijevoz dolaska na posao | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0929 3223 Energija | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0930 3225 Sitni inventar | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0931 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0932 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1441 4123 Licence | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1789 4124 Dodatno ulaganje na tuđoj imovini | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0935 4222 Komunikacijska oprema i wifi oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0936 4223 Oprema za protupožarnu zaštitu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0937 4224 Medicinska oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1439 4221 Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R1807 4227 Oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5. 5. Pomoći | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 Domicili 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 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1482 3236 Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A. GAMBOC

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1487 4227 Oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Projekcija plana proračuna
ANALITIKA
USVOJENO NA SJEDNICI GV 09.12.2021.

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| | 1 2022 | 2 2023 | 3 2024 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | 9.652.700,00 | 9.682.700,00 | 9.712.700,00 | 100,31 | 100,31 | 100,62 |
| Razdjel 01 SOCIJALNA SKRB | 9.652.700,00 | 9.682.700,00 | 9.712.700,00 | 100,31 | 100,31 | 100,62 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| P0001 6711 Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0357 6414 Prihodi od zatezних kamata | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0159 6615 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 7.400.700,00 | 7.400.700,00 | 7.400.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0160 6526 Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika | 6.808.200,00 | 6.808.200,00 | 6.808.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0161 6526 Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0270 6526 Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0277 6831 Ostali prihodi od ovrha | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5. 5. Pomoći | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 |

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 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 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0193 6361 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| P0195 6526 Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 9.652.700,00 | 9.682.700,00 | 9.712.700,00 | 100,31 | 100,31 | 100,62 |
| Razdjel 01 SOCIJALNA SKRB | 9.652.700,00 | 9.682.700,00 | 9.712.700,00 | 100,31 | 100,31 | 100,62 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 2.200.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 | 101,36 | 101,35 | 102,73 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove | 2.100.000,00 | 2.129.400,00 | 2.158.800,00 | 101,40 | 101,38 | 102,80 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.096.000,00 | 2.125.400,00 | 2.154.800,00 | 101,40 | 101,38 | 102,81 |
| R0888 3111 Plaće za redovan rad | 1.802.000,00 | 1.827.400,00 | 1.852.800,00 | 101,41 | 101,39 | 102,82 |
| R0889 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 294.000,00 | 298.000,00 | 302.000,00 | 101,36 | 101,34 | 102,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2778 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002 Pomoć u kući | 100.000,00 | 100.600,00 | 101.200,00 | 100,60 | 100,60 | 101,20 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 100.600,00 | 101.200,00 | 100,60 | 100,60 | 101,20 |
| R1679 3111 Bruto plaće za redovan rad | 85.900,00 | 86.300,00 | 86.700,00 | 100,47 | 100,46 | 100,93 |
| R1680 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 101,42 | 101,40 | 102,84 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi | 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 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0891 3222 Namirnice | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 7.402.700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove | 7.056.400,00 | 7.055.700,00 | 7.055.100,00 | 99,99 | 99,99 | 99,98 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.826.900,00 | 3.821.900,00 | 3.818.500,00 | 99,87 | 99,91 | 99,78 |
| R0894 3111 Plaće za redovan rad | 2.994.900,00 | 2.990.500,00 | 2.987.300,00 | 99,85 | 99,89 | 99,75 |
| R0895 3113 Plaće za prekovremeni rad | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0896 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 225.500,00 | 225.500,00 | 225.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0897 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 509.500,00 | 508.900,00 | 508.700,00 | 99,88 | 99,96 | 99,84 |

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.229.000,00 | 3.233.300,00 | 3.236.100,00 | 100,13 | 100,09 | 100,22 |
| R0899 3211 Službena putovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0900 3212 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 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0902 3221 Uredski materijal | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0903 3222 Namirnice | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0904 3223 Energija | 400.000,00 | 404.300,00 | 407.100,00 | 101,08 | 100,69 | 101,78 |
| R0905 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0906 3225 Sitni inventar | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0907 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1682 3221 Dnevni tisak | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1683 3221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1684 3221 Materijal za higijenske potrebe i njegu | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1685 3221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1686 3222 Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0908 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0909 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0910 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0911 3234 Komunalne usluge | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0912 3236 Zdravstvene usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0914 3237 Intelektualne i osobne usluge | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0915 3238 Računalne usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0916 3239 Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1687 3239 Film i izrada fotografija | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1688 3239 Zaštita na radu | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1689 3239 Ostale usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R2025 3235 Zakupnine i najamnine | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0919 3292 Premije osiguranja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0920 3295 Pristojbe i naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0921 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| R0922 3431 Bankarske usluge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100002 Pomoć u kući | 226.300,00 | 227.000,00 | 227.600,00 | 100,31 | 100,26 | 100,57 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 185.300,00 | 186.000,00 | 186.600,00 | 100,38 | 100,32 | 100,70 |
| R0923 3111 Plaće za redovan rad | 152.100,00 | 152.800,00 | 153.500,00 | 100,46 | 100,46 | 100,92 |
| R0924 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0925 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.100,00 | 100,00 | 99,60 | 99,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 | 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 | 100,00 |
| R0929 3223 Energija | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0930 3225 Sitni inventar | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0931 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0932 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1441 4123 Licence | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1789 4124 Dodatno ulaganje na tuđoj imovini | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0935 4222 Komunikacijska oprema i wifi oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0936 4223 Oprema za protupožarnu zaštitu | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R0937 4224 Medicinska oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1439 4221 Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1807 4227 Oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5. 5. Pomoći | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 |
| Tekući projekt T100004 Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1482 3236 Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA | GODINE | | | INDEKS | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| R1487 4227 Oprema za ostale namjene | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

