



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/17-03/04
URBROJ: 2105/05-22/02-17-3
Umag, 21. prosinca 2017.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na svojoj 40. sjednici održanoj 21.12.2017. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se 2. REBALANS financijskog plana za 2017. godinu kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 8.517.906,00 kn.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Mirta Gavrilović



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

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2017.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO PRIHODI	8.613.550,00	- 95.644,00	- 1,11	8.517.906,00
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	8.613.550,00	- 95.644,00	- 1,11	8.517.906,00
	671	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.839.000,00	20.000,00	1,09	1.859.000,00
	6711	Prihodi iz navedenog proračuna za financiranje redovne uječajnosu proračunskih	1.839.000,00	20.000,00	1,09	1.859.000,00
	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.839.000,00	20.000,00	1,09	1.859.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	59.900,00	- 19.844,00	- 33,13	40.056,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	59.900,00	- 19.844,00	- 33,13	40.056,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	19.900,00	- 16.639,00	- 83,61	3.261,00
	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	40.000,00	- 3.205,00	- 8,01	36.795,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	6.182.650,00	- 21.700,00	- 0,35	6.160.950,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	6.142.650,00	- 21.700,00	- 0,35	6.120.950,00
	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u socijal	340.000,00	- 23.000,00	- 6,76	317.000,00
	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	5.787.650,00	16.017,00	0,28	5.803.667,00
	6526	Sufinanciranje cijene usl. smještaja vanjskim kor. u socijal	15.000,00	- 14.717,00	- 98,11	283,00
	922	Višak/manjak prihoda	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	9221	Višak prihoda	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	520.000,00	- 77.100,00	- 14,83	442.900,00
	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	520.000,00	- 77.100,00	- 14,83	442.900,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	520.000,00	- 77.100,00	- 14,83	442.900,00
Tekući projekt	T100003	Projekt " DEMENCA ACROSSLO"	520.000,00	- 77.100,00	- 14,83	442.900,00
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	520.000,00	- 77.100,00	- 14,83	442.900,00
	6321	Tekuće pomoći	436.510,00	- 83.040,00	- 19,02	353.470,00
	6322	Kapitalna pomoć	83.490,00	5.940,00	7,11	89.430,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacija šteta	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	8.613.550,00	- 95.644,00	- 1,11	8.517.906,00
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	1.839.000,00	20.000,00	1,09	1.859.000,00
Glavni program	09	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.839.000,00	20.000,00	1,09	1.859.000,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.839.000,00	20.000,00	1,09	1.859.000,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.839.000,00	20.000,00	1,09	1.859.000,00
	311	Redovna djelatnost ustanove	1.057.300,00	0,00	0,00	1.057.300,00
	3111	Plaće (Bruto)	1.057.300,00	0,00	0,00	1.057.300,00
	312	Plaće za redovan rad	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	313	Doprinosi na plaće	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	163.850,00	0,00	0,00	163.850,00
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
	323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3235	Zakupnine i najamnine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	59.900,00	- 19.844,00	- 33,13	40.056,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	59.900,00	- 19.844,00	- 33,13	40.056,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	59.900,00	- 19.844,00	- 33,13	40.056,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	59.900,00	- 19.844,00	- 33,13	40.056,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.600,00	- 12.044,00	- 23,80	38.556,00
	3222	Materijal i sirovine	50.600,00	- 12.044,00	- 23,80	38.556,00
	323	Rashodi za usluge	9.300,00	- 7.800,00	- 83,87	1.500,00
	3235	Zakupnine i najamnine	9.300,00	- 7.800,00	- 83,87	1.500,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	6.182.650,00	- 21.700,00	- 0,35	6.160.950,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	6.182.650,00	- 21.700,00	- 0,35	6.160.950,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	6.182.650,00	- 21.700,00	- 0,35	6.160.950,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	5.579.750,00	130.000,00	2,33	5.709.750,00
	311	Plaće (Bruto)	2.808.500,00	10.000,00	0,36	2.818.500,00
	3111	Plaće za redovan rad	2.808.500,00	0,00	0,00	2.808.500,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	75.300,00	8.000,00	10,62	83.300,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.300,00	8.000,00	10,62	83.300,00
	313	Doprinosi na plaće	479.950,00	0,00	0,00	479.950,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	432.450,00	0,00	0,00	432.450,00
	3133	Doprinosi za zapošljavanje	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	- 2.000,00	- 1,82	108.000,00
	3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00	- 2.000,00	- 2,50	78.000,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.481.700,00	57.000,00	3,85	1.538.700,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240.200,00	25.000,00	10,41	265.200,00
	3222	Materijal i sirovine	731.400,00	57.000,00	7,79	788.400,00
	3223	Energija	422.100,00	- 20.000,00	- 4,74	402.100,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

R1216	3225	Sitni inventar	25.000,00	- 5.000,00	- 20,00	20.000,00
R1217	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
R1218	323	Rashodi za usluge	498.300,00	65.000,00	13,04	563.300,00
R1219	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.000,00	- 2.000,00	- 3,51	55.000,00
R1220	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	42.000,00	60,00	112.000,00
R1221	3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	20.000,00	74,07	47.000,00
R1222	3234	Komunalne usluge	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
R1223	3235	Zakupnine i najamnine	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
R1224	3236	Zdravstvene usluge	44.000,00	- 2.000,00	- 4,55	42.000,00
R1225	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
R1226	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R1227	3238	Računalne usluge	68.000,00	- 16.000,00	- 23,53	52.000,00
	3239	Ostale usluge	68.000,00	21.000,00	30,88	89.000,00
R1228	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
R1229	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	- 1.000,00	- 0,85	117.000,00
R1230	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	18.000,00	- 9.000,00	- 50,00	9.000,00
R1231	3292	Premije osiguranja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R1232	3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R1613	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	- 2.000,00	- 7,14	26.000,00
	3299	Rashodi protokola ustanove	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R1233	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3431	Bankarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	510.900,00	- 140.200,00	- 27,44	370.700,00
R1235	422	Postrojenja i oprema	360.900,00	- 90.200,00	- 24,99	270.700,00
R1236	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1237	4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R1238	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R1239	4224	Medicinska oprema	318.900,00	- 93.200,00	- 29,23	225.700,00
R1240	4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4227	Oprema za ostale namjene	15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
	423	Prijevozna sredstva	150.000,00	- 50.000,00	- 33,33	100.000,00
R1241	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	- 50.000,00	- 33,33	100.000,00
Tekući projekt	T100003	Projekt " DEMENCA ACROSSLO"	92.000,00	- 11.500,00	- 12,50	80.500,00
R1401	311	Plaće (Bruto)	30.500,00	23.000,00	75,41	53.500,00
	3111	Plaće za redovan rad	30.500,00	23.000,00	75,41	53.500,00
R1402	313	Doprinosi na plaće	5.290,00	3.950,00	74,67	9.240,00
R1403	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.700,00	3.600,00	76,60	8.300,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	590,00	350,00	59,32	940,00
R1242	321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	8.000,00	173,91	12.600,00
	3211	Službena putovanja - Administrativni trošak projekta	4.600,00	8.000,00	173,91	12.600,00
R1404	322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	- 34.500,00	- 100,00	0,00
R1405	3221	Uredski i ostali materijalni rashodi - Administrativni trošak projekta	11.500,00	- 11.500,00	- 100,00	0,00
	3223	Energija - Administrativni trošak projekta	23.000,00	- 23.000,00	- 100,00	0,00
R1406	323	Rashodi za usluge	17.110,00	- 11.950,00	- 69,84	5.160,00
	3231	Usluge telefona - Administrativni trošak projekta	4.000,00	- 3.000,00	- 75,00	1.000,00

R1568	3232	Tekuće i inv. održavanje - Administrativni trošak projekta	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
R1243	3237	Intelektualne usluge - Administrativni trošak projekta	13.110,00	- 13.110,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
R1234	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	520.000,00	- 77.100,00	- 14,83	442.900,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	520.000,00	- 77.100,00	- 14,83	442.900,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	520.000,00	- 77.100,00	- 14,83	442.900,00
Tekući projekt	T100003	Projekt " DEMENCA ACROSSLO"	520.000,00	- 77.100,00	- 14,83	442.900,00
R1244	311	Plaće (Bruto)	290.500,00	- 55.000,00	- 18,93	235.500,00
	3111	Plaće za redovan rad	290.500,00	- 55.000,00	- 18,93	235.500,00
R1245	313	Doprinosi na plaće	49.910,00	- 9.000,00	- 18,03	40.910,00
R1246	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.000,00	- 8.500,00	- 18,89	36.500,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.910,00	- 500,00	- 10,18	4.410,00
R1247	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	3211	Službena putovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R1248	322	Rashodi za materijal i energiju	11.810,00	- 5.662,50	- 47,95	6.147,50
R1249	3221	Uredski i ostali materijalni rashodi - Administrativni trošak projekta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1250	3223	Energija - Administrativni trošak projekta	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R1251	3225	Sitni inventar - Administrativni trošak projekta	3.662,50	- 3.662,50	- 100,00	0,00
	3227	Službena, radna odjeća i obuća - Administrativni trošak projekta	5.147,50	0,00	0,00	5.147,50
R1252	323	Rashodi za usluge	75.290,00	- 13.377,50	- 17,77	61.912,50
R1569	3231	Usluge telefona - Administrativni trošak projekta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1407	3232	Tekuće i investicijsko održavanje - Administrativni trošak projekta	0,00	7.509,35	0,00	7.509,35
	3237	Intelektualne usluge - Administrativni trošak projekta	74.290,00	- 20.886,85	- 28,12	53.403,15
R1253	422	Postrojenja i oprema	28.990,00	0,00	0,00	28.990,00
R1254	4221	Uredska oprema i namještaj (informatička oprema)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
R1255	4222	Komunikacijska oprema	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
	4227	Oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
R1256	426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.500,00	5.940,00	10,90	60.440,00
	4262	Software za program pomoć u kući	54.500,00	5.940,00	10,90	60.440,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
R1570	323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00