



Atilio Gamboc

Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/23-03/04

URBROJ: 2105-5-19/02-23-1

Umag, 28. travnja 2023.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe, Centro per anziani e disabili 'Atilio Gamboc' Umag - Umago, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 28.04.2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se prijedlog Prvog (1.) REBALANSA financijskog plana poslovanja za 2023. godinu kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 1.506.090,00 eur.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća



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

Ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5

52470 UMAG

OIB: 72427815354

PRIJEDLOG 1. REBALANSA PLANA 2023.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO PRIHODI	1.357.100,00	148.990,00	10,98	1.506.090,00
Izvor		SOCIJALNA SKRB	1.357.100,00	148.990,00	10,98	1.506.090,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	312.000,00	98.260,00	31,49	410.260,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	312.000,00	98.260,00	31,49	410.260,00
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	312.000,00	82.860,00	26,56	394.860,00
P0002	6712	Prihodi proračuna za financiranje nabave nefinancijske imovine	0,00	15.400,00	100,00	15.400,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
P0357	6414	Prihodi od zateznih kamata	250,00	0,00	0,00	250,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
P0634	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	1.038.300,00	50.730,00	4,89	1.089.030,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.038.300,00	50.730,00	4,89	1.089.030,00
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	958.100,00	50.730,00	5,29	1.008.830,00
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u socijal	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
P0270	6526	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
P0277	6831	Ostali prihodi od ovrha	200,00	0,00	0,00	200,00
P0279	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.	5. Pomoći	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
P0662	6361	Tekuća pomoć od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc. politike	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
P0193	6361	Tekuća pomoć od Županije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor	7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
P0302	7227	Prihodi od prodaje opreme za ostale namjene	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.357.100,00	148.990,00	10,98	1.506.090,00
		SOCIJALNA SKRB	1.357.100,00	148.990,00	10,98	1.506.090,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	312.000,00	98.260,00	31,49	410.260,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	312.000,00	98.260,00	31,49	410.260,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	312.000,00	98.260,00	31,49	410.260,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	312.000,00	98.260,00	31,49	410.260,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	298.600,00	82.860,00	27,75	381.460,00
R0888	3111	Plaće za redovan rad	240.000,00	60.000,00	25,00	300.000,00
R2440	3121	Ostali rashodi za zaposlene - prehrana	19.000,00	20.060,00	105,58	39.060,00
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.600,00	2.800,00	7,07	42.400,00
R2778	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
R1679	3111	Bruto plaće za redovan rad	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	0,00	15.400,00	100,00	15.400,00
R0001	4224	Medicinska oprema	0,00	12.650,00	100,00	12.650,00
R3639	4227	Oprema za ostale namjene - termo ormar	0,00	2.750,00	100,00	2.750,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0891	3222	Namirnice	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	1.038.300,00	50.730,00	4,89	1.089.030,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.038.300,00	50.730,00	4,89	1.089.030,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.038.300,00	50.730,00	4,89	1.089.030,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.038.300,00	50.730,00	4,89	1.089.030,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	990.840,00	33.700,00	3,40	1.024.540,00
R0894	3111	Plaće za redovan rad	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	34.500,00	115,00	64.500,00
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
R0899	3211	Službena putovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	1.700,00	15,45	12.700,00
R0901	3213	Situčno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	- 2.000,00	- 33,33	4.000,00
R0902	3221	Uredski materijal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R1682	3221	Dnevni tisak	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	2.500,00	- 500,00	- 20,00	2.000,00
R0903	3222	Namirnice	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
R1686	3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
R0904	3223	Energija	54.000,00	- 6.000,00	- 11,11	48.000,00

R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
R0906	3225	Sitni inventar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R0911	3234	Komunalne usluge	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
R2025	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0915	3238	Računalne usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0916	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R1687	3239	Film i izrada fotografija	130,00	0,00	0,00	130,00
R1688	3239	Zaštita na radu	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R1689	3239	Ostale usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0918	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0919	3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
R0922	3431	Bankarske usluge	60,00	0,00	0,00	60,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	33.840,00	1.630,00	4,82	35.470,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.060,00	930,00	87,74	1.990,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	300,00	1.700,00	566,67	2.000,00
R0929	3223	Energija	9.000,00	- 1.000,00	- 11,11	8.000,00
R0930	3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00
R0931	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130,00	0,00	0,00	130,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	13.620,00	15.400,00	113,07	29.020,00
R1441	4123	Licence	660,00	0,00	0,00	660,00
R1789	4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
R1439	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	660,00	0,00	0,00	660,00
R0937	4224	Medicinska oprema	2.000,00	12.650,00	632,50	14.650,00
R1807	4227	Oprema za ostale namjene	9.000,00	2.750,00	30,56	11.750,00
Izvor	5.	5. Pomoći	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	0,00	0,00	0,00	0,00
R3638	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R1482	3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	650,00	0,00	0,00	650,00
R2547	3237	Intelektualne usluge	650,00	0,00	0,00	650,00

Izvor	7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

