



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/18-03/04
URBROJ: 2105/05-22/02-18-2
Umag, 27. prosinca 2018.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na svojoj 9. sjednici održanoj 27.12.2018. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se 2. REBALANS financijskog plana za 2018. godinu kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 9.693.225,32,00 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

ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5

52470 UMAG

OIB: 72427815354

2. REBALANS PLANA 2018.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO PRIHODI	9.323.300,32	369.925,00	3,97	9.693.225,32
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	9.323.300,32	369.925,00	3,97	9.693.225,32
P0001	6711	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.100.000,00	72.800,00	3,47	2.172.800,00
		Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.100.000,00	72.800,00	3,47	2.172.800,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	30.000,00	- 2.875,00	- 9,58	27.125,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	30.000,00	- 2.875,00	- 9,58	27.125,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.024.800,32	300.000,00	4,27	7.324.800,32
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.380.000,00	230.000,00	3,61	6.610.000,00
P0161	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	347.500,00	70.000,00	20,14	417.500,00
P0219	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
P0191	9221	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	241.300,32	0,00	0,00	241.300,32
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
P0162	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
Tekući projekt	T100003	Projekt " DEMENCA ACROSSLO"	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
P0163	6321	Tekuće pomoći	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
P0192	6321	Pomoći - prijenos EU sredstava za pokrće manjka 2017 projekt "DEMENCA ACROSSLO"	402.586,76	0,00	0,00	402.586,76
P0223	9222	Manjak prihoda iz 2017. godine	- 402.586,76	0,00	0,00	- 402.586,76
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P0193	6361	Tekuća pomoć od Županije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
P0194	6631	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.323.300,32	369.925,00	3,97	9.693.225,32
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	9.323.300,32	369.925,00	3,97	9.693.225,32
Glavni program	09	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.100.000,00	72.800,00	3,47	2.172.800,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.100.000,00	72.800,00	3,47	2.172.800,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.100.000,00	72.800,00	3,47	2.172.800,00
R0888	3111	Redovna djelatnost ustanove	2.100.000,00	72.800,00	3,47	2.172.800,00
R0889	3132	Plaće za redovan rad	1.280.000,00	74.800,00	5,84	1.354.800,00
R0890	3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	198.400,00	- 2.100,00	- 1,06	196.300,00
R0893	3235	Doprinosi za zapošljavanje	21.600,00	100,00	0,46	21.700,00
		Zakupnine i najamnine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	30.000,00	- 2.875,00	- 9,58	27.125,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	30.000,00	- 2.875,00	- 9,58	27.125,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	30.000,00	- 2.875,00	- 9,58	27.125,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	30.000,00	- 2.875,00	- 9,58	27.125,00
R0891	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	- 2.875,00	- 14,38	17.125,00
R0892	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.024.800,32	300.000,00	4,27	7.324.800,32
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.024.800,32	300.000,00	4,27	7.324.800,32
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.024.800,32	300.000,00	4,27	7.324.800,32
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	6.027.400,00	273.800,00	4,54	6.301.200,00
R0894	3111	Plaće za redovan rad	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	72.000,00	- 34.000,00	- 47,22	38.000,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.600,00	29.400,00	39,95	103.000,00
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
R0898	3133	Doprinosi za zapošljavanje	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
R0899	3211	Službena putovanja	10.000,00	- 4.000,00	- 40,00	6.000,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.200,00	29.000,00	36,62	108.200,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.000,00	5.000,00	6,41	83.000,00
R0902	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	361.200,00	- 21.200,00	- 5,87	340.000,00
R0903	3222	Materijal i sirovine	788.000,00	138.100,00	17,53	926.100,00
R0904	3223	Energija	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	45.000,00	300,00	60.000,00
R0906	3225	Stitni inventar	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53.000,00	4.000,00	7,55	57.000,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	6.000,00	8,96	73.000,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	35.000,00	50,00	105.000,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
R0911	3234	Komunalne usluge	110.000,00	8.000,00	7,27	118.000,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	44.000,00	- 15.000,00	- 34,09	29.000,00
R0913	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika	7.000,00	1.500,00	21,43	8.500,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
R0915	3238	Računalne usluge	50.000,00	- 7.000,00	- 14,00	43.000,00
R0916	3239	Ostale usluge	70.000,00	17.000,00	24,29	87.000,00
R0917	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00

R0918	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
R0919	3292	Premije osiguranja	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	2.000,00	16,67	14.000,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i rashodi protokola	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
R0922	3431	Bankarske usluge	900,00	0,00	0,00	900,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	429.600,00	- 35.800,00	- 8,33	393.800,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
R0926	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
R0928	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0929	3223	Energija	37.000,00	- 25.000,00	- 67,57	12.000,00
R0930	3225	Sitni inventar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0931	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800,00	- 800,00	- 44,44	1.000,00
R0933	3238	Računalne usluge	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	566.300,32	62.000,00	10,95	628.300,32
R1441	4123	Licence	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00
R1480	4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R1481	4124	Dodatna ulaganja na tuđoj imovini - vanska ograda	200.000,00	40.000,00	20,00	240.000,00
R1439	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0936	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0937	4224	Medicinska oprema	65.000,00	- 22.000,00	- 33,85	43.000,00
R0938	4226	Sportska i glazbena oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R1440	4227	Oprema za ostale namjene	52.685,32	42.000,00	79,72	94.685,32
Tekući projekt	T100003	Projekt " DEMENCA ACROSSLO "	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0939	3211	Službena putovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R0934	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
Tekući projekt	T100003	Projekt " DEMENCA ACROSSLO "	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
R0940	3111	Plaće za redovan rad	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
R0941	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.105,00	0,00	0,00	14.105,00
R0942	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R1482	3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	0,00	20.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	0,00	20.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	15.000,00	0,00	15.000,00
R1483	3231	Usluge prijevoza	4.000,00	0,00	4.000,00
R1484	3239	Ostale usluge	8.000,00	0,00	8.000,00
R1485	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	5.000,00	0,00	5.000,00
R1486	3223	Energija	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	0,00	20.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	20.000,00	0,00	20.000,00
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	20.000,00

