



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/18-03/05
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 9. sjednici održanoj 27.12.2018. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan poslovanja za 2019. godinu kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 10.034.400,00 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

FINANCIJSKI PLAN 2019.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	10.034.400,00
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	10.034.400,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.260.200,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.260.200,00
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.260.200,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	25.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.000,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	25.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.043.100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	7.043.100,00
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.594.400,00
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	448.700,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	12.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.000,00
P0162	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	12.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	664.100,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	664.100,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	664.100,00
Aktivnost	A100063	Dnevni boravak za OSD	664.100,00
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	664.100,00
P0246	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	539.100,00
P0247	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.000,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	10.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	10.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00
P0193	6361	Tekuća pomoć od Županije	10.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.034.400,00
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	10.034.400,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.260.200,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.260.200,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.260.200,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	2.109.200,00
	311	Plaće (Bruto)	1.287.600,00
R0888	3111	Plaće za redovan rad	1.287.600,00
	313	Doprinosi na plaće	221.600,00
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	199.600,00
R0890	3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.000,00
	323	Rashodi za usluge	600.000,00
R0893	3235	Zakupnine i najamnine	600.000,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	151.000,00
	311	Plaće (Bruto)	128.800,00
R1679	3111	Bruto plaće za redovan rad	128.800,00
	313	Doprinosi na plaće	22.200,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00
R1681	3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.200,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	25.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	25.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	25.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	25.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
R0891	3222	Namirnice	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00
R0892	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.043.100,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.043.100,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.043.100,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	6.455.800,00
	311	Plaće (Bruto)	3.216.000,00
R0894	3111	Plaće za redovan rad	3.116.000,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	100.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00
	313	Doprinosi na plaće	553.300,00
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	498.600,00
R0898	3133	Doprinosi za zapošljavanje	54.700,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	138.000,00
R0899	3211	Službena putovanja	8.000,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.778.000,00
R0902	3221	Uredski materijal	20.000,00
R1682	3221	Dnevni tisak	24.000,00
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	230.000,00
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	36.000,00
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	40.000,00
R0903	3222	Namirnice	840.000,00
R1686	3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	120.000,00
R0904	3223	Energija	370.000,00
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
R0906	3225	Sitni inventar	25.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53.000,00
	323	Rashodi za usluge	501.000,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00
R0911	3234	Komunalne usluge	110.000,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	40.000,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00
R0915	3238	Računalne usluge	50.000,00

R0916	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	18.000,00
R1687	3239	Film i izrada fotografija	1.000,00
R1688	3239	Zaštita na radu	17.000,00
R1689	3239	Ostale usluge	44.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00
R0918	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	4.500,00
R0919	3292	Premije osiguranja	53.000,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	12.000,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
R0922	3431	Bankarske usluge	1.000,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	357.300,00
	311	Plaće (Bruto)	236.000,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	236.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00
	313	Doprinosi na plaće	40.600,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.600,00
R0926	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.300,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	12.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00
R0928	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00
R1691	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00
R0929	3223	Energija	37.000,00
R0930	3225	Sitni inventar	5.000,00
R0931	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	7.000,00
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
R0933	3238	Računalne usluge	5.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	230.000,00
	412	Nematerijalna imovina	7.000,00
R1441	4123	Licence	7.000,00
	422	Postrojenja i oprema	73.000,00
R1439	4221	Računala i računalna oprema	20.000,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema	3.000,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000,00
R0937	4224	Medicinska oprema	30.000,00
	423	Prijevozna sredstva	150.000,00
R1692	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vozilo	150.000,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	12.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00
R0934	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	12.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	664.100,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	664.100,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	664.100,00
Aktivnost	A100063	Dnevni boravak za OSD	664.100,00
	311	Plaće (Bruto)	270.000,00
R1693	3111	Plaće za redovan rad	270.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00
R1694	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00
	313	Doprinosi na plaće	46.400,00
R1695	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.800,00
R1696	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.600,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00
R1697	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	142.700,00
R1698	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	43.200,00
R1699	3222	Namirnice	94.500,00
R1700	3223	Energija	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	60.700,00
R1701	3232	Usluge tek i invest. održavanja prostorija - zamračivanje prostorija	37.500,00
R1702	3239	Ostale usluge - radionice	23.200,00

	422	Postrojenja i oprema	125.000,00
R1703	4223	Oprema za održavanje i zaštitu - sigurnosni alarmni sustav	125.000,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	10.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00
R1482	3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	10.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	20.000,00
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	20.000,00

