



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/20-03/01
URBROJ: 2105/05-19/02-20-12
UMAG, 10. prosinca 2020.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 10.12.2020. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan poslovanja za 2021. godinu, usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 02.12.2020. godine, kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 9.866.500,00 kn.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Mirta Gavrić



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

FINANCIJSKI PLAN 2021.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	9.866.500,00
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	9.866.500,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.300.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.300.000,00
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.300.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	32.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00
P0357	6414	Prihodi od zateznih kamata	2.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	30.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.494.500,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	7.492.500,00
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.900.000,00
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u socijali	540.000,00
P0270	6526	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	52.500,00
	683	Ostali prihodi	2.000,00
P0277	6831	Ostali prihodi od ovrha	2.000,00
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	30.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	20.000,00
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.000,00
P0302	7227	Prihodi od prodaje opreme za ostale namjene	10.000,00



POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.866.500,00
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	9.866.500,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.300.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.300.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.300.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	2.125.000,00
	311	Plaće (Bruto)	1.824.000,00
R0888	3111	Plaće za redovan rad	1.824.000,00
	313	Doprinosi na plaće	301.000,00
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	301.000,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	175.000,00
	311	Plaće (Bruto)	150.000,00
R1679	3111	Bruto plaće za redovan rad	150.000,00
	313	Doprinosi na plaće	25.000,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	32.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	32.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	32.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	32.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00
R1936	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	12.000,00
R0891	3222	Namirnice	20.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.494.500,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.494.500,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.494.500,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	7.231.800,00
	311	Plaće (Bruto)	3.174.500,00
R0894	3111	Plaće za redovan rad	3.124.500,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00
	313	Doprinosi na plaće	537.800,00
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	537.800,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00
R0899	3211	Službena putovanja	5.000,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.980.000,00
R0902	3221	Uredski materijal	22.000,00
R1682	3221	Dnevni tisak	18.000,00
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	260.000,00
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	80.000,00
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	35.000,00
R0903	3222	Namirnice	850.000,00
R1686	3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	190.000,00
R0904	3223	Energija	400.000,00
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00
R0906	3225	Sitni inventar	30.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.210.000,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00
R0911	3234	Komunalne usluge	140.000,00
R2025	3235	Zakupnine i najamnine	600.000,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	30.000,00
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	15.000,00
R1689	3239	Ostale usluge	55.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00

R0919	3292	Premije osiguranja	50.000,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
	343	Ostali finacijski rashodi	500,00
R0922	3431	Bankarske usluge	500,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	93.600,00
	311	Plaće (Bruto)	28.200,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	28.200,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00
	313	Doprinosi na plaće	4.400,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.400,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00
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	50.000,00
R0930	3225	Sitni inventar	1.000,00
R0931	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.000,00
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	169.100,00
	412	Nematerijalna imovina	15.000,00
R1441	4123	Licence	5.000,00
R1789	4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	10.000,00
	422	Postrojenja i oprema	154.100,00
R1439	4221	Računala i računalna oprema	5.000,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	20.000,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000,00
R0937	4224	Medicinska oprema	20.000,00
R1807	4227	Oprema za ostale namjene	89.100,00
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	30.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	30.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	30.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	30.000,00
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	30.000,00



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A. GAMBOC

Ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5

52470 UMAG

OIB: 72427815354

FINANCIJSKI PLAN 2021.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.866.500,00
01	SOCIJALNA SKRB	9.866.500,00
1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.300.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.300.000,00
3.1.	3. Vlastiti prihodi	32.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000,00
4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.494.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	7.492.500,00
683	Ostali prihodi	2.000,00
5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	10.000,00
09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00
038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00
T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	10.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.000,00
7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	30.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.000,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.866.500,00
Razdjel 01	SOCIJALNA SKRB	9.866.500,00
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.300.000,00
Glavni program 09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.300.000,00
Program 038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.300.000,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove	2.125.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.824.000,00
313	Doprinosi na plaće	301.000,00
Aktivnost A100002	Pomoć u kući	175.000,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00
Izvor 3.1.	3. Vlastiti prihodi	32.000,00
Glavni program 09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	32.000,00
Program 038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	32.000,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00
Izvor 4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.494.500,00
Glavni program 09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.494.500,00
Program 038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.494.500,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost ustanove	7.231.800,00
311	Plaće (Bruto)	3.174.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00
313	Doprinosi na plaće	537.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.980.000,00
323	Rashodi za usluge	1.210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
Aktivnost A100002	Pomoć u kući	93.600,00
311	Plaće (Bruto)	28.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanove	169.100,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	154.100,00
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
Izvor 7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	30.000,00
Glavni program 09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	30.000,00
Program 038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	30.000,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje ustanove	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00

