



Atilio Gamboc

Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/21-03/04

URBROJ: 2105/05-19/02-21-3

Umag, 15. travnja 2021.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na svojoj e-sjednici održanoj 15.04.2021. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se 1. REBALANS financijskog plana poslovanja za 2021. godinu kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 9.571.578,68 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

1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2021.**USVOJEN NA SJEDNICI GV 02.04.2021. STUPA NA SNAGU 14.04.2021.**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO PRIHODI	9.866.500,00	- 294.921,32	- 2,99	9.571.578,68
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	9.866.500,00	- 294.921,32	- 2,99	9.571.578,68
		1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.300.000,00	150.000,00	6,52	2.450.000,00
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.300.000,00	150.000,00	6,52	2.450.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	32.000,00	- 8.500,00	- 26,56	23.500,00
P0357	6414	Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmijivanja opreme	30.000,00	- 8.500,00	- 28,33	21.500,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.494.500,00	- 436.421,32	- 5,82	7.058.078,68
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.900.000,00	- 445.500,00	- 6,46	6.454.500,00
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
P0270	6526	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	52.500,00	- 34.500,00	- 65,71	18.000,00
P0277	6831	Ostali prihodi od ovrha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P0279	9221	Višak prihoda	0,00	43.578,68	100,00	43.578,68
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	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
P0302	7227	Prihodi od prodaje opreme za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.866.500,00	-294.921,32	-2,99	9.571.578,68
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	9.866.500,00	-294.921,32	-2,99	9.571.578,68
Glavni program	05	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.300.000,00	150.000,00	6,52	2.450.000,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.300.000,00	150.000,00	6,52	2.450.000,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.300.000,00	150.000,00	6,52	2.450.000,00
R0888	3111	Redovna djelatnost ustanove	2.125.000,00	150.000,00	7,06	2.275.000,00
R0889	3132	Plaće za redovan rad	1.824.000,00	128.800,00	7,06	1.952.800,00
Aktivnost	A100002	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	301.000,00	21.200,00	7,04	322.200,00
R1679	3111	Pomoć u kući	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
R1680	3132	Bruto plaće za redovan rad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor	3.1.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Glavni program	09	3. Vlastiti prihodi	32.000,00	-8.500,00	-26,56	23.500,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	32.000,00	-8.500,00	-26,56	23.500,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	32.000,00	-8.500,00	-26,56	23.500,00
R1936	3221	Redovna djelatnost ustanove	32.000,00	-8.500,00	-26,56	23.500,00
R0891	3222	Materijal za higijenske potrebe i njegu	12.000,00	-8.500,00	-70,83	3.500,00
Izvor	4.1.	Namirnice	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glavni program	09	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.494.500,00	-436.421,32	-5,82	7.058.078,68
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.494.500,00	-436.421,32	-5,82	7.058.078,68
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.494.500,00	-436.421,32	-5,82	7.058.078,68
R0894	3111	Redovna djelatnost ustanove	7.231.800,00	-319.000,00	-4,41	6.912.800,00
R0895	3113	Plaće za redovan rad	3.124.500,00	-128.800,00	-4,12	2.995.700,00
R0896	3121	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	47.000,00	94,00	97.000,00
R0897	3132	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
R0899	3211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	537.800,00	-21.200,00	-3,94	516.600,00
R0900	3212	Službena putovanja	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
R0901	3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	-50.000,00	-45,45	60.000,00
R0902	3221	Stučno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
R1682	3221	Uredski materijal	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
R1683	3221	Dnevni tisak	18.000,00	-2.000,00	-11,11	16.000,00
R1684	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	260.000,00	-20.000,00	-7,69	240.000,00
R1685	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	80.000,00	-25.000,00	-31,25	55.000,00
R0903	3222	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
R1686	3222	Namirnice	850.000,00	-20.000,00	-2,35	830.000,00
R0904	3223	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
R0905	3224	Energija	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
R0906	3225	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0907	3227	Sitni inventar	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0908	3231	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00	-15.000,00	-27,27	40.000,00
R0909	3232	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	-6.000,00	-8,96	61.000,00
R0910	3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	-15.000,00	-10,00	135.000,00
R0911	3234	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
R2025	3235	Komunalne usluge	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		Zakupnine i najamnine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

R0912	3236	Zdravstvene usluge	30.000,00	- 2.000,00	- 6,67	28.000,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
R0915	3238	Računalne usluge	50.000,00	- 5.000,00	- 10,00	45.000,00
R0916	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R1667	3239	Film i izrada fotografija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1688	3239	Zaštita na radu	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
R1689	3239	Ostale usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
R0919	3292	Premije osiguranja	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	8.000,00	400,00	10.000,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	- 5.000,00	- 20,00	20.000,00
R0922	3431	Bankarske usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	93.600,00	- 20.000,00	- 21,37	73.600,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0928	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1691	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0929	3223	Energija	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
R0930	3225	Sitni inventar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	169.100,00	- 97.421,32	- 57,51	71.678,68
R1441	4123	Licence	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1789	4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
R1439	4221	Računala i računalna oprema	5.000,00	- 2.500,00	- 50,00	2.500,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	20.000,00	- 2.500,00	- 12,50	17.500,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000,00	- 13.321,32	- 66,61	6.678,68
R0937	4224	Medicinska oprema	20.000,00	- 5.000,00	- 25,00	15.000,00
R1807	4227	Oprema za ostale namjene	89.100,00	- 69.100,00	- 77,55	20.000,00
Izvor	5.3.	5. POMOCI - 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	036	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	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program	036	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00