



Atilio Gamboc

Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/21-03/05
URBROJ: 2105/05-19/02-21-2
Umag, 21. prosinca 2021.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na sjednici održanoj 21.12.2021. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan poslovanja za 2022. godinu, usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 09.12.2021. godine, kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 9.652.700,00 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

FINANCIJSKI PLAN 2022.

USVOJENO NA SJEDNICI GV 09.12.2021.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	9.652.700,00
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	9.652.700,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.200.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.200.000,00
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.200.000,00
P0002	6711	Prihodi proračuna za financiranje metodološkog manjka	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00
P0003	9222	Metodološki manjak	0,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	10.000,00
	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	8.000,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	8.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.402.700,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	7.400.700,00
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.808.200,00
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	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
	922	Višak/manjak prihoda	0,00
P0279	9221	Višak prihoda	0,00
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	9.652.700,00
Razdjel	01	SOCIJALNA SKRB	9.652.700,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.200.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.200.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.200.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	2.100.000,00
	311	Plaće (Bruto)	1.802.000,00
R0888	3111	Plaće za redovan rad	1.802.000,00
	313	Doprinosi na plaće	294.000,00
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	294.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
R2778	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	100.000,00
	311	Plaće (Bruto)	85.900,00
R1679	3111	Bruto plaće za redovan rad	85.900,00
	313	Doprinosi na plaće	14.100,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.100,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	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
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
R0891	3222	Namirnice	10.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.402.700,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.402.700,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.402.700,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	7.056.400,00
	311	Plaće (Bruto)	3.091.900,00
R0894	3111	Plaće za redovan rad	2.994.900,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	97.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	225.500,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	225.500,00
	313	Doprinosi na plaće	509.500,00
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	509.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	147.000,00
R0899	3211	Službena putovanja	2.000,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.837.000,00
R0902	3221	Uredski materijal	22.000,00
R1682	3221	Dnevni tisak	12.000,00
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	220.000,00
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	60.000,00
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	30.000,00
R0903	3222	Namirnice	790.000,00
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	30.000,00
R0906	3225	Sitni inventar	30.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.170.000,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.000,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
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	45.000,00
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	10.000,00
R1689	3239	Ostale usluge	50.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00
R0919	3292	Premije osiguranja	40.000,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	10.000,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
	343	Ostali finansijski rashodi	500,00
R0922	3431	Bankarske usluge	500,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	226.300,00
	311	Plaće (Bruto)	152.100,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	152.100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00
	313	Doprinosi na plaće	25.200,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.200,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00
R0929	3223	Energija	35.000,00
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	120.000,00
	412	Nematerijalna imovina	10.000,00
R1441	4123	Licence	5.000,00
R1789	4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	5.000,00
	422	Postrojenja i oprema	110.000,00
R1439	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	20.000,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	5.000,00
R0937	4224	Medicinska oprema	30.000,00
R1807	4227	Oprema za ostale namjene	50.000,00
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	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

