



Atilio Gamboc

Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/24-03/04

URBROJ: 2105-5-19/02-24-2

Umag, 29. svibnja 2024.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe, Centro per anziani e disabili 'Atilio Gamboc' Umag - Umago, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 29.05.2024. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Prvi (1.) REBALANS financijskog plana poslovanja za 2024. godinu kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 1.760.180,00 eur.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Dom za starije i nemoćne osobe, Centro per gli anziani e disabili " Atilio Gamboc"
Umag - Umago, ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5, OIB 72427815354; MBU 02210170;
tel: 052 219 600/052 219 601: e-mail: info@dom-umag.hr web. www.dom-umag.hr

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A. GAMBOC

Ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5
52470 UMAG

OIB: 72427815354

Datum: 22.05.2024

Vrijeme: 15:25

PRIJEDLOG 1. REBALANSA PLANA 2024.
RADNI DIO

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJEI NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.579.330,00	180.850,00	11,45 1.760.180,00
	Razdjel 001 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG		1.579.330,00	180.850,00	11,45 1.760.180,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		456.660,00	180.990,00	39,63 637.650,00
	Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		456.660,00	180.990,00	39,63 637.650,00
6	Prihodi poslovanja		15.000,00	-10.000,00	-66,67 5.000,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		15.000,00	-10.000,00	-66,67 5.000,00
	Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		441.660,00	190.990,00	43,24 632.650,00
6	Prihodi poslovanja		441.660,00	190.990,00	43,24 632.650,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		441.660,00	190.990,00	43,24 632.650,00
	Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	0,00	0,00 3.000,00
	Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	0,00	0,00 3.000,00
	Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		3.000,00	0,00	0,00 3.000,00
6	Prihodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00 3.000,00
64	Prihodi od imovine		200,00	0,00	0,00 200,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		2.800,00	0,00	0,00 2.800,00
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.108.000,00	-140,00	-0,01 1.107.860,00
	Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		1.108.000,00	-140,00	-0,01 1.107.860,00
	Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		1.108.000,00	-140,00	-0,01 1.107.860,00
6	Prihodi poslovanja		1.108.000,00	-140,00	-0,01 1.107.860,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.107.000,00	-140,00	-0,01 1.106.860,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		1.000,00	0,00	0,00 1.000,00
	Izvor 5. 5. Pomoći		6.370,00	0,00	0,00 6.370,00
	Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		6.370,00	0,00	0,00 6.370,00

Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
6 Prihodi poslovanja	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6 Prihodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Glavni program A14 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Tekući projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 5. 5. Pomoći	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6 Prihodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.579.330,00	180.850,00	11,45	1.760.180,00
Razdjel 001 DOM ZA STARJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG	1.579.330,00	180.850,00	11,45	1.760.180,00
Glavni program A14 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.579.330,00	180.850,00	11,45	1.760.180,00
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.579.330,00	180.850,00	11,45	1.760.180,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	1.480.910,00	191.390,00	12,92	1.672.300,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	428.260,00	190.990,00	44,60	619.250,00
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	428.260,00	190.990,00	44,60	619.250,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	428.260,00	190.990,00	44,60	619.250,00
3 Rashodi poslovanja	428.260,00	190.990,00	44,60	619.250,00
31 Rashodi za zaposlene	413.260,00	190.990,00	46,22	604.250,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.043.280,00	400,00	0,04	1.043.680,00

Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.043.280,00	400,00	0,04	1.043.680,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	1.043.280,00	400,00	0,04	1.043.680,00
3 Rashodi poslovanja	1.043.280,00	400,00	0,04	1.043.680,00
31 Rashodi za zaposlene	538.190,00	-34.000,00	-6,32	504.190,00
32 Materijalni rashodi	505.030,00	34.400,00	6,81	539.430,00
34 Financijski rashodi	60,00	0,00	0,00	60,00
Izvor 5.5. Pomoći	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
Izvor 5.3.5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
3 Rashodi poslovanja	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
32 Materijalni rashodi	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
W Aktivnost A100002 Pomoć u kući	49.520,00	-540,00	-1,09	48.980,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
3 Rashodi poslovanja	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
31 Rashodi za zaposlene	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	36.120,00	-540,00	-1,50	35.580,00
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	36.120,00	-540,00	-1,50	35.580,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	36.120,00	-540,00	-1,50	35.580,00
3 Rashodi poslovanja	36.120,00	-540,00	-1,50	35.580,00
31 Rashodi za zaposlene	25.990,00	-540,00	-2,08	25.450,00
32 Materijalni rashodi	10.130,00	0,00	0,00	10.130,00
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	47.600,00	-10.000,00	-21,01	37.600,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
Izvor 4.1.4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.1.7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Funkcijska klasifikacija 1020 Starost					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Teući projekt T100004 Projekt Jaćanje zdravstvenih usluga u ustanovama					
Izvor 5. 5. Pomoći					
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI					
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost					
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00