



# Atilio Gamboc

Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/19-03/01

URBROJ: 2105/05-22/02-19-10

Umag, 17. prosinca 2019.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 17.12.2019. godine donijelo sljedeću

## ODLUKU

Usvaja se 2. REBALANS financijskog plana za 2019. godinu kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 11.199.301,00 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

## 2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	10.710.901,00	488.400,00	4,56	11.199.301,00
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	10.710.901,00	488.400,00	4,56	11.199.301,00
P0001	6711	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.591.600,00	37.500,00	1,45	2.629.100,00
Izvor	1.4.	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.591.600,00	37.500,00	1,45	2.629.100,00
P0276	6414	1.4. Opći prihodi i primici - Vlastiti prihodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	3.1.	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P0159	6615	3. Vlastiti prihodi	25.000,00	7.600,00	30,40	32.600,00
Izvor	4.1.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	25.000,00	7.600,00	30,40	32.600,00
P0160	6526	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.383.201,00	378.300,00	5,12	7.761.501,00
P0161	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.318.400,00	348.300,00	5,51	6.666.700,00
P0270	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u socijal	462.372,00	30.000,00	6,49	492.372,00
P0277	6831	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
P0279	9221	Ostali prihodi - troškovi ovrha	5.000,26	0,00	0,00	5.000,26
Izvor	5.1.	Preneseni višak prihoda	497.428,74	0,00	0,00	497.428,74
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA</b>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100062</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
P0162	6341	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	5.2.	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	664.100,00	0,00	0,00	664.100,00
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>5. POMOĆI - EU PROGRAMI</b>	664.100,00	0,00	0,00	664.100,00
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	664.100,00	0,00	0,00	664.100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100063</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	664.100,00	0,00	0,00	664.100,00
P0246	6381	Dnevni boravak za OSD	539.100,00	0,00	0,00	539.100,00
P0247	6382	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100003</b>	<b>Projekt " DEMENCA ACROSSLO "</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
P0192	6321	Tekuće pomoći prijenos EU za pokrivanje manjka	238.424,98	0,00	0,00	238.424,98
P0223	9222	Preneseni manjak prihoda	- 238.424,98	0,00	0,00	- 238.424,98
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100004</b>	<b>Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama</b>	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	20.000,00	65.000,00	325,00	85.000,00
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	20.000,00	30.000,00	150,00	50.000,00
P0302	7227	Prihodi od prodaje opreme za ostale namjene	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	10.710.901,00	488.400,00	4,56	11.199.301,00
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	10.710.901,00	488.400,00	4,56	11.199.301,00
	<b>1.1.</b>	<b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	2.591.600,00	37.500,00	1,45	2.629.100,00
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	2.591.600,00	37.500,00	1,45	2.629.100,00
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	2.591.600,00	37.500,00	1,45	2.629.100,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Redovna djelatnost ustanove</b>	2.442.800,00	44.500,00	1,82	2.487.300,00
R0888	3111	Plaće za redovan rad	1.607.600,00	40.500,00	2,52	1.648.100,00
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	229.600,00	4.000,00	1,74	233.600,00
R0890	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
R0893	3235	Zakupnine i najamnine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Pomoć u kući</b>	148.800,00	- 7.000,00	- 4,70	141.800,00
R1679	3111	Bruto plaće za redovan rad	128.800,00	- 7.000,00	- 5,43	121.800,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R1681	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>1.4.</b>	<b>1.4. Opći prihodi i primici - Vlastiti prihodi</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Redovna djelatnost ustanove</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1804	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>3. Vlastiti prihodi</b>	25.000,00	7.600,00	30,40	32.600,00
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	25.000,00	7.600,00	30,40	32.600,00
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	25.000,00	7.600,00	30,40	32.600,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Redovna djelatnost ustanove</b>	25.000,00	7.600,00	30,40	32.600,00
R0891	3222	Namirnice	15.000,00	13.762,00	91,75	28.762,00
R0892	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	- 6.162,00	- 61,62	3.838,00
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi</b>	7.383.201,00	378.300,00	5,12	7.761.501,00
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	7.383.201,00	378.300,00	5,12	7.761.501,00
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	7.383.201,00	378.300,00	5,12	7.761.501,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Redovna djelatnost ustanove</b>	6.538.201,00	372.400,00	5,70	6.910.601,00
R0894	3111	Plaće za redovan rad	3.116.000,00	250.000,00	8,02	3.366.000,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00	40.000,00	23,26	212.000,00
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	530.700,00	- 60.000,00	- 11,31	470.700,00
R0898	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	200,00	100,00	200,00
R0899	3211	Službena putovanja	8.000,00	- 200,00	- 2,50	7.800,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	- 22.000,00	- 20,00	88.000,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	2.000,00	5,00	42.000,00
R0902	3221	Uredski materijal	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
R1682	3221	Dnevni tisak	24.000,00	- 9.000,00	- 37,50	15.000,00
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	230.000,00	- 10.000,00	- 4,35	220.000,00
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	36.000,00	35.000,00	97,22	71.000,00
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	40.000,00	- 4.000,00	- 10,00	36.000,00
R0903	3222	Namirnice	885.000,00	- 7.600,00	- 0,86	877.400,00
R1686	3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	130.000,00	60.000,00	46,15	190.000,00

R0904	3223	Energija	400.000,00	-30.000,00	-7,50	370.000,00
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
R0906	3225	Sitni inventar	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53.000,00	2.000,00	3,77	55.000,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	3.500,00	5,22	70.500,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	60.500,00	86,43	130.500,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
R0911	3234	Komunalne usluge	110.000,00	30.000,00	27,27	140.000,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
R0915	3238	Računalne usluge	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
R0916	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	18.000,00	2.000,00	11,11	20.000,00
R1687	3239	Film i izrada fotografija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1688	3239	Zaštita na radu	17.000,00	-3.000,00	-17,65	14.000,00
R1689	3239	Ostale usluge	44.000,00	51.000,00	115,91	95.000,00
R0918	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
R0919	3292	Premije osiguranja	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
R0922	3431	Bankarske usluge	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Pomoć u kući</b>	<b>355.900,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-29,22</b>	<b>251.900,00</b>
R0923	3111	Plaće za redovan rad	236.000,00	-65.000,00	-27,54	171.000,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	-3.000,00	-24,19	9.400,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.800,00	-10.000,00	-25,77	28.800,00
R0926	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	400,00	0,00	0,00	400,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	12.300,00	-6.000,00	-48,78	6.300,00
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	37.000,00	-7.000,00	-18,92	30.000,00
R0930	3225	Sitni inventar	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
R0931	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0933	3238	Računalne usluge	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanove</b>	<b>489.100,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>22,47</b>	<b>599.000,00</b>
R1441	4123	Licence	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
R1789	4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	80.000,00	-21.200,00	-26,50	58.800,00
R1439	4221	Računala i računalna oprema	20.000,00	11.000,00	55,00	31.000,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
R0937	4224	Medicinska oprema	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
R1807	4227	Oprema ostale namjene i za praonicu	169.100,00	108.100,00	63,93	277.200,00
R1692	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vozilo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100062</b>	<b>Stručno osposobljavanje nezaposlenih</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
R0934	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Izvor	5.2.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	664.100,00	0,00	0,00	664.100,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	664.100,00	0,00	0,00	664.100,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	664.100,00	0,00	0,00	664.100,00
Aktivnost	A100063	Dnevni boravak za OSD	664.100,00	0,00	0,00	664.100,00
R1693	3111	Plaće za redovan rad	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
R1694	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
R1695	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
R1696	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00
R1697	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
R1698	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R1699	3222	Namirnice	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
R1700	3223	Energija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1701	3232	Usluge tek i invest. održavanja prostorija - zamračivanje prostorija	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
R1702	3239	Ostale usluge - radionice	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
R1703	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
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
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	20.000,00	65.000,00	325,00	85.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	65.000,00	325,00	85.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	65.000,00	325,00	85.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	20.000,00	65.000,00	325,00	85.000,00
R1487	4227	Oprema za ostale namjene i praonicu	20.000,00	65.000,00	325,00	85.000,00

