



**Atilio Gamboc**  
Dom za starije i nemoćne osobe

**KLASA: 030-02/20-03/04**  
**URBROJ: 2105/05-19/02-20-2**  
**Umag, 14. srpnja 2020.**

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na svojoj e-sjednici održanoj 14. srpnja 2020. godine donijelo sljedeću

## **ODLUKU**

Usvaja se 1. REBALANS financijskog plana poslovanja za 2020. godinu kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 10.862.400,00 kn.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća



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 2020.****1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - USVOJENO NA GV 29.06.2020. STUPA NA SNAGU 07.07.2020.**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>10.862.400,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>10.862.400,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>2.000.000,00</b>
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.000.000,00
P0002	6711	Prihodi proračuna za financiranje metodološkog manjka	50.000,00
P0003	9222	Metodološki manjak	- 50.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>3. Vlastiti prihodi</b>	<b>35.000,00</b>
P0357	6414	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	30.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi</b>	<b>8.232.200,00</b>
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.965.214,99
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	540.000,00
P0270	6526	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	100.000,00
P0277	6831	Ostali prihodi od ovrha	1.000,00
P0279	9221	Višak prihoda	625.985,01
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA</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>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100062</b>	<b>Stručno osposobljavanje nezaposlenih</b>	<b>12.000,00</b>
P0162	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	12.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>5. POMOĆI - EU PROGRAMI</b>	<b>563.200,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>563.200,00</b>
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>563.200,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100063</b>	<b>Dnevni boravak za OSD</b>	<b>563.200,00</b>
P0246	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	438.200,00
P0247	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI</b>	<b>0,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>0,00</b>
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100004</b>	<b>Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama</b>	<b>0,00</b>
P0193	6361	Tekuća pomoć od Županije	0,00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.</b>	<b>7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	10.000,00
P0302	7227	Prihodi od prodaje opreme za ostale namjene	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>10.862.400,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>01</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>10.862.400,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Redovna djelatnost ustanove</b>	<b>1.825.000,00</b>
R0888	3111	Plaće za redovan rad	1.566.700,00
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	258.300,00
R0893	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Pomoć u kući</b>	<b>175.000,00</b>
R1679	3111	Bruto plaće za redovan rad	150.000,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.</b>	<b>3. Vlastiti prihodi</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Redovna djelatnost ustanove</b>	<b>35.000,00</b>
R1936	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00
R0891	3222	Namirnice	30.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.1.</b>	<b>4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi</b>	<b>8.232.200,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>8.232.200,00</b>
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>8.232.200,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Redovna djelatnost ustanove</b>	<b>7.817.400,00</b>
R0894	3111	Plaće za redovan rad	3.452.400,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	130.000,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.100,00
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	586.400,00
R0899	3211	Službena putovanja	9.000,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.000,00
R0902	3221	Uredski materijal	20.000,00
R1682	3221	Dnevni tisak	24.000,00
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	280.000,00
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	76.000,00
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	50.000,00
R0903	3222	Namirnice	851.000,00
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	35.000,00
R0906	3225	Sitni inventar	25.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00
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	27.000,00
R1689	3239	Ostale usluge	50.000,00
R0918	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	4.500,00
R0919	3292	Premije osiguranja	53.000,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	10.000,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
R0922	3431	Bankarske usluge	1.000,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>Pomoć u kući</b>	<b>264.800,00</b>
R0923	3111	Plaće za redovan rad	147.700,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.100,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	10.000,00
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	67.000,00
R0930	3225	Sitni inventar	1.000,00
R0931	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
R0933	3238	Računalne usluge	1.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanove</b>	<b>150.000,00</b>
R1441	4123	Licence	20.000,00
R1789	4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	20.000,00
R1439	4221	Računala i računalna oprema	20.000,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	10.000,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000,00
R0937	4224	Medicinska oprema	45.000,00
R1807	4227	Oprema za ostale namjene	15.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.1.</b>	<b>5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOŠLJAVANJA</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>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100062</b>	<b>Stručno osposobljavanje nezaposlenih</b>	<b>12.000,00</b>
R0934	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	12.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.</b>	<b>5. POMOĆI - EU PROGRAMI</b>	<b>563.200,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>563.200,00</b>
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>563.200,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100063</b>	<b>Dnevni boravak za OSD</b>	<b>563.200,00</b>
R1693	3111	Plaće za redovan rad	187.100,00
R1694	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00
R1695	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.900,00
R1697	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500,00
R1698	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	45.000,00
R1699	3222	Namirnice	94.500,00
R1700	3223	Energija	5.000,00
R1701	3232	Usluge tek i invest. održavanja prostorija	37.500,00
R1702	3239	Ostale usluge - radionice	23.200,00
R1703	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	125.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.3.</b>	<b>5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI</b>	<b>0,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>0,00</b>
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100004</b>	<b>Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama</b>	<b>0,00</b>
R1482	3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	0,00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.</b>	<b>7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>09</b>	<b>Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>038</b>	<b>SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K100001</b>	<b>Opremanje ustanove</b>	<b>20.000,00</b>
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	20.000,00



## **2. USVAJANJE PRVOG (1.) REBALANSA PLANA FINACIJSKOG POSLOVANJA ZA 2020.GODINU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG**

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga održanoj 29. lipnja 2020.godine usvojen je prijedlog Prvog (1.) Rebalansa plana financijskog poslovanja doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag kojeg je Upravno vijeće Doma predložilo i usvojilo na svojoj 21. sjednici održanoj 18.lipnja 2020.godine te uputilo Uredu Grada Umaga, na daljnje postupanje. Usvojeni Prvi Rebalans plana financijskog poslovanja Doma stupa na snagu sa 07.srpnjem 2020.godine.

Usvojenim Prvim Rebalansom plana financijskog poslovanja Doma za 2020.godinu usklađuju se planirane prihodovne i rashodovne stavke sa procijenjenim veličinama do 31.12.2020.godine.

Na usvojeni Prvi Rebalans financijskog plana poslovanja za 2020.godinu Doma, značajan utjecaj ima očekivano umanjeno prihoda Proračuna Grada Umaga radi negativnog utjecaja pandemije uzrokovane COVIDom-19 na poslovanje privrednih subjekata na području Grada Umaga.

Upravo iz tog razloga proračunska sredstva namijenjena poslovanju Doma u tekućoj godini umanjena su za 600 tis kn odnosno umjesto planiranih 2.6 mil kn iz Proračuna Grada Umaga će se Domu tijekom godine isplatiti 2,00 mil kn.

Ovaj manjak sredstava iz Proračuna, Dom će nadoknaditi ostvarenim viškom prihoda iz protekle godine u iznosu od 625.985,01 kn. Ovim sredstvima Dom će platiti godišnju zakupninu „Komuneli“ doo Umag (ranije predviđeno plaćanje zakupnine iz proračunskih sredstava) i odustaje od planiranih ulaganja u opremanje Doma (kupnja auta za potrebe Odjela njege i brige o zdravlju, ograđivanje Doma sa unutarnje strane živice radi povećanja sigurnosti korisnika oboljelih od demencije, ugradnja ventilacijskog sustava u praonici iznad perilica prema Zakonu o zaštiti na radu).

Sukladno čl. 24.st.1 Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Ravnateljica traži suglasnost Upravnog vijeća za usvajanje Prvog (1.) Rebalansa plana financijskog poslovanja za 2020.godinu usvojenog na sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga 29.lipnja 2020.godine.