



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/19-03/01
URBROJ: 2105/05-22/02-19-13
Umag, 17. prosinca 2019.

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

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan poslovanja za 2020. godinu, usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 09.12.2019. godine, kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 10.824.400,00 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

FINANCIJSKI PLAN 2020.

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO |
|-----------------------|----------------|--|----------------------|
| | | SVEUKUPNO PRIHODI | 10.824.400,00 |
| Razdjel | 01 | SOCIJALNA SKRB | 10.824.400,00 |
| Izvor | 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 2.600.000,00 |
| | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 2.600.000,00 |
| P0001 | 6711 | Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 2.600.000,00 |
| Izvor | 3.1. | 3. Vlastiti prihodi | 35.000,00 |
| | 641 | Prihodi od financijske imovine | 5.000,00 |
| P0357 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 5.000,00 |
| | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 30.000,00 |
| P0159 | 6615 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme | 30.000,00 |
| Izvor | 4.1. | 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi | 7.579.200,00 |
| | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 7.578.200,00 |
| P0160 | 6526 | Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika | 6.978.200,00 |
| P0161 | 6526 | Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali | 500.000,00 |
| P0270 | 6526 | Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući | 100.000,00 |
| | 683 | Ostali prihodi | 1.000,00 |
| P0277 | 6831 | Ostali prihodi od ovrha | 1.000,00 |
| Izvor | 5.1. | 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA | 12.000,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 12.000,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 12.000,00 |
| Aktivnost | A100062 | Stručno osposobljavanje nezaposlenih | 12.000,00 |
| | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 12.000,00 |
| P0162 | 6341 | Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a | 12.000,00 |
| Izvor | 5.2. | 5. POMOĆI - EU PROGRAMI | 563.200,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 563.200,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 563.200,00 |
| Aktivnost | A100063 | Dnevni boravak za OSD | 563.200,00 |
| | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 563.200,00 |
| P0246 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 438.200,00 |
| P0247 | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 125.000,00 |
| Izvor | 5.3. | 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI | 15.000,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 15.000,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 15.000,00 |
| Tekući projekt | T100004 | Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama | 15.000,00 |
| | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 15.000,00 |
| P0193 | 6361 | Tekuća pomoć od Županije | 15.000,00 |
| Izvor | 7.1. | 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 20.000,00 |
| | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 10.000,00 |
| P0195 | 6526 | Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta | 10.000,00 |
| | 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 | 10.824.400,00 |
| Razdjel | 01 | SOCIJALNA SKRB | 10.824.400,00 |
| Izvor | 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 2.600.000,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 2.600.000,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 2.600.000,00 |
| Aktivnost | A100001 | Redovna djelatnost ustanove | 2.425.000,00 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 1.566.700,00 |
| R0888 | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.566.700,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 258.300,00 |
| R0889 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 258.300,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 |
| R0893 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 600.000,00 |
| Aktivnost | A100002 | Pomoć u kući | 175.000,00 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 150.000,00 |
| R1679 | 3111 | Bruto plaće za redovan rad | 150.000,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 25.000,00 |
| R1680 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.000,00 |
| Izvor | 3.1. | 3. Vlastiti prihodi | 35.000,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 35.000,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 35.000,00 |
| Aktivnost | A100001 | Redovna djelatnost ustanove | 35.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 |
| R1936 | 3221 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 5.000,00 |
| R0891 | 3222 | Namirnice | 30.000,00 |
| Izvor | 4.1. | 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi | 7.579.200,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 7.579.200,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 7.579.200,00 |
| Aktivnost | A100001 | Redovna djelatnost ustanove | 7.050.000,00 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 3.552.400,00 |
| R0894 | 3111 | Plaće za redovan rad | 3.452.400,00 |
| R0895 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 100.000,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 182.700,00 |
| R0896 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 182.700,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 586.400,00 |
| R0897 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 586.400,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 162.000,00 |
| 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 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.866.000,00 |
| R0902 | 3221 | Uredski materijal | 20.000,00 |
| R1682 | 3221 | Dnevni tisak | 24.000,00 |
| R1683 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 240.000,00 |
| R1684 | 3221 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 36.000,00 |
| 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 | 130.000,00 |
| 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 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 607.000,00 |
| 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 | 110.000,00 |
| R0912 | 3236 | Zdravstvene usluge | 40.000,00 |
| 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 | 17.000,00 |
| R1689 | 3239 | Ostale usluge | 50.000,00 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|--|-------------------|
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.500,00 |
| 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 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 |
| R0922 | 3431 | Bankarske usluge | 1.000,00 |
| Aktivnost | A100002 | Pomoć u kući | 244.200,00 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 147.700,00 |
| R0923 | 3111 | Plaće za redovan rad | 147.700,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.400,00 |
| R0924 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.400,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 24.100,00 |
| R0925 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 24.100,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 |
| R0927 | 3212 | Naknade za prijevoz dolaska na posao | 10.000,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.000,00 |
| 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 | 37.000,00 |
| R0930 | 3225 | Sitni inventar | 2.000,00 |
| R0931 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 |
| R0932 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00 |
| R0933 | 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 |
| Kapitalni projekt | K100001 | Opremanje ustanove | 285.000,00 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 45.000,00 |
| R1441 | 4123 | Licence | 25.000,00 |
| R1789 | 4124 | Dodatno ulaganje na tuđoj imovini | 20.000,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 240.000,00 |
| R1439 | 4221 | Računala i računalna oprema | 20.000,00 |
| R0935 | 4222 | Komunikacijska oprema i wifi oprema | 90.000,00 |
| R0936 | 4223 | Oprema za protupožarnu zaštitu | 20.000,00 |
| R0937 | 4224 | Medicinska oprema | 30.000,00 |
| R1807 | 4227 | Oprema za ostale namjene | 80.000,00 |
| Izvor | 5.1. | 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA | 12.000,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 12.000,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 12.000,00 |
| Aktivnost | A100062 | Stručno osposobljavanje nezaposlenih | 12.000,00 |
| | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000,00 |
| R0934 | 3241 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 12.000,00 |
| Izvor | 5.2. | 5. POMOĆI - EU PROGRAMI | 563.200,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 563.200,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 563.200,00 |
| Aktivnost | A100063 | Dnevni boravak za OSD | 563.200,00 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 187.100,00 |
| R1693 | 3111 | Plaće za redovan rad | 187.100,00 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 |
| R1694 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 30.900,00 |
| R1695 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 30.900,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500,00 |
| R1697 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.500,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 144.500,00 |
| R1698 | 3221 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 45.000,00 |
| R1699 | 3222 | Namirnice | 94.500,00 |
| R1700 | 3223 | Energija | 5.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 60.700,00 |
| R1701 | 3232 | Usluge tek i invest. održavanja prostorija - zamračivanje prostorija | 37.500,00 |
| R1702 | 3239 | Ostale usluge - radionice | 23.200,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 125.000,00 |
| R1703 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 125.000,00 |
| Izvor | 5.3. | 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI | 15.000,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 15.000,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 15.000,00 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|--|------------------|
| Tekući projekt | T100004 | Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama | 15.000,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 |
| R1482 | 3236 | Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma | 15.000,00 |
| Izvor | 7.1. | 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 20.000,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 20.000,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 20.000,00 |
| Kapitalni projekt | K100001 | Opremanje ustanove | 20.000,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 |
| R1487 | 4227 | Oprema za ostale namjene | 20.000,00 |

