



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/20-03/04
URBROJ: 2105/05-19/02-20-1
Umag, 18. lipnja 2020.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 18. lipnja 2020. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se PRIJEDLOG 1. REBALANSA 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

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

PRIJEDLOG 1. REBALANSA PLANA 2020.

5. VERZIJA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO PRIHODI	10.824.400,00	38.000,00	0,35	10.862.400,00
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	10.824.400,00	38.000,00	0,35	10.862.400,00
P0001	6711	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.600.000,00	- 600.000,00	- 23,08	2.000.000,00
P0002	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.600.000,00	- 600.000,00	- 23,08	2.000.000,00
P0003	9222	Prihodi od proračuna za financiranje metodološkog manjka	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
		Metodološki manjak	0,00	- 50.000,00	100,00	- 50.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
P0357	6414	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.579.200,00	653.000,00	8,62	8.232.200,00
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.978.200,00	- 12.985,01	- 0,19	6.965.214,99
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	500.000,00	40.000,00	8,00	540.000,00
P0270	6526	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
P0277	6831	Ostali prihodi od ovrha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
P0279	9221	Višak prihoda	0,00	625.985,01	100,00	625.985,01
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁAVANJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
P0162	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor	5.2.	5. POMOĆI - EU PROGRAMI	563.200,00	0,00	0,00	563.200,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	563.200,00	0,00	0,00	563.200,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	563.200,00	0,00	0,00	563.200,00
Aktivnost	A100063	Dnevni boravak za OSD	563.200,00	0,00	0,00	563.200,00
P0246	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	438.200,00	0,00	0,00	438.200,00
P0247	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
P0193	6361	Tekuća pomoć od Županije	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P0302	7227	Prihodi od prodaje opreme za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.824.400,00	38.000,00	0,35	10.862.400,00
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	10.824.400,00	38.000,00	0,35	10.862.400,00
Glavni program	09	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.600.000,00	- 600.000,00	- 23,08	2.000.000,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.600.000,00	- 600.000,00	- 23,08	2.000.000,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.600.000,00	- 600.000,00	- 23,08	2.000.000,00
R0888	3111	Redovna djelatnost ustanove	2.425.000,00	- 600.000,00	- 24,74	1.825.000,00
R0889	3132	Plaće za redovan rad	1.566.700,00	0,00	0,00	1.566.700,00
R0893	3235	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	258.300,00	0,00	0,00	258.300,00
		Zakupnine i najamnine	600.000,00	- 600.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
R1679	3111	Bruto plaće za redovan rad	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R1936	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0891	3222	Namirnice	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.579.200,00	653.000,00	8,62	8.232.200,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.579.200,00	653.000,00	8,62	8.232.200,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.579.200,00	653.000,00	8,62	8.232.200,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	7.050.000,00	767.400,00	10,89	7.817.400,00
R0894	3111	Plaće za redovan rad	3.452.400,00	0,00	0,00	3.452.400,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	182.700,00	- 32.600,00	- 17,84	150.100,00
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	586.400,00	0,00	0,00	586.400,00
R0899	3211	Službena putovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
R0902	3221	Uredski materijal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R1682	3221	Dnevni tisak	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	240.000,00	40.000,00	16,67	280.000,00
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	36.000,00	40.000,00	111,11	76.000,00
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0903	3222	Namirnice	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00
R1686	3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	130.000,00	60.000,00	46,15	190.000,00
R0904	3223	Energija	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0906	3225	Slitni inventar	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0911	3234	Komunalne usluge	110.000,00	30.000,00	27,27	140.000,00

R0001	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
R0915	3238	Računalne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0916	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R1687	3239	Film i izrada fotografija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1688	3239	Zaštita na radu	17.000,00	10.000,00	58,82	27.000,00
R1689	3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0922	3431	Bankarske usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	244.200,00	20.600,00	8,44	264.800,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	147.700,00	0,00	0,00	147.700,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	- 7.400,00	- 59,68	5.000,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	81,08	67.000,00
R0930	3225	Sitni inventar	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
R0931	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0933	3238	Računalne usluge	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	285.000,00	- 135.000,00	- 47,37	150.000,00
R1441	4123	Licence	25.000,00	- 5.000,00	- 20,00	20.000,00
R1789	4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R1439	4221	Računala i računalna oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	90.000,00	- 80.000,00	- 88,89	10.000,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0937	4224	Medicinska oprema	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
R1807	4227	Oprema za ostale namjene	80.000,00	- 65.000,00	- 81,25	15.000,00
R1937	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.1.	5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost	A100062	Stručno osposobljavanje nezaposlenih	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	563.200,00	0,00	0,00	563.200,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	563.200,00	0,00	0,00	563.200,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	563.200,00	0,00	0,00	563.200,00
Aktivnost	A100063	Dnevni boravak za OSD	563.200,00	0,00	0,00	563.200,00
R1693	3111	Plaće za redovan rad	187.100,00	0,00	0,00	187.100,00
R1694	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
R1695	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
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 - zadržavanje 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	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
R1482	3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

