



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/23-03/04
URBROJ: 2105-5-19/02-23-2
Umag, 6. lipnja 2023.

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 06.06.2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Prvi (1.) REBALANS financijskog plana poslovanja za 2023. godinu koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 24.05.2023. godine, a kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 1.528.220,00 eur.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Mirta Gavrić



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 2023. USVOJEN NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA 24.05.2023.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO PRIHODI	1.357.100,00	171.120,00	12,61	1.528.220,00
Izvor	1.	SOCIJALNA SKRB	1.357.100,00	171.120,00	12,61	1.528.220,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	312.000,00	100.470,00	32,20	412.470,00
P0001	6711	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	312.000,00	100.470,00	32,20	412.470,00
P0002	6712	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	312.000,00	85.070,00	27,27	397.070,00
Izvor	3.	Prihodi proračuna za financiranje nabave nefinancijske imovine	0,00	15.400,00	100,00	15.400,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	1.500,00	1.350,00	90,00	2.850,00
P0357	6414	3. Vlastiti prihodi	1.500,00	1.350,00	90,00	2.850,00
P0159	6615	Prihodi od zateznih kamata	250,00	0,00	0,00	250,00
Izvor	4.	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	1.250,00	1.350,00	108,00	2.600,00
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	1.038.300,00	62.930,00	6,06	1.101.230,00
P0160	6526	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.038.300,00	62.930,00	6,06	1.101.230,00
P0161	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	958.100,00	62.130,00	6,48	1.020.230,00
P0270	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
P0277	6831	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor	5.	Ostali prihodi od ovrha	200,00	800,00	400,00	1.000,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći	1.300,00	6.370,00	490,00	7.670,00
P0662	6361	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	1.300,00	6.370,00	490,00	7.670,00
Glavni program	09	Tekuća pomoć od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc. politike	0,00	6.370,00	100,00	6.370,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Tekući projekt	T100004	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
P0193	6361	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor	7.	Tekuća pomoć od Županije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor	7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
P0195	6526	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
P0302	7227	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
		Prihodi od prodaje opreme za ostale namjene	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.357.100,00	171.120,00	12,61	1.528.220,00
Izvor	1.	SOCIJALNA SKRB	1.357.100,00	171.120,00	12,61	1.528.220,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	312.000,00	100.470,00	32,20	412.470,00
Glavni program	09	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	312.000,00	100.470,00	32,20	412.470,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	312.000,00	100.470,00	32,20	412.470,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	312.000,00	100.470,00	32,20	412.470,00
R0888	3111	Redovna djelatnost ustanove	298.600,00	85.070,00	28,49	383.670,00
R2440	3121	Plaće za redovan rad	240.000,00	60.000,00	25,00	300.000,00
R0889	3132	Ostali rashodi za zaposlene - prehrana	19.000,00	22.270,00	117,21	41.270,00
Aktivnost	A100002	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.600,00	2.800,00	7,07	42.400,00
R1679	3111	Pomoć u kući	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
R1680	3132	Bruto plaće za redovan rad	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Kapitalni projekt	K100001	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
R3950	4224	Opremanje ustanove	0,00	15.400,00	100,00	15.400,00
R3951	4227	Medicinska oprema	0,00	12.650,00	100,00	12.650,00
Izvor	3.	Oprema za ostale namjene - termo ormar	0,00	2.750,00	100,00	2.750,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	1.500,00	1.350,00	90,00	2.850,00
Glavni program	09	3. Vlastiti prihodi	1.500,00	1.350,00	90,00	2.850,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.500,00	1.350,00	90,00	2.850,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.500,00	1.350,00	90,00	2.850,00
R0891	3222	Redovna djelatnost ustanove	1.500,00	1.350,00	90,00	2.850,00
Izvor	4.	Namirnice	1.500,00	1.350,00	90,00	2.850,00
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	1.038.300,00	62.930,00	6,06	1.101.230,00
Glavni program	09	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.038.300,00	62.930,00	6,06	1.101.230,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.038.300,00	62.930,00	6,06	1.101.230,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.038.300,00	62.930,00	6,06	1.101.230,00
R0894	3111	Redovna djelatnost ustanove	990.840,00	38.700,00	3,91	1.029.540,00
R0895	3113	Plaće za redovan rad	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
R0896	3121	Plaće za prekovremeni rad	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0897	3132	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	34.500,00	115,00	64.500,00
R0899	3211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
R0900	3212	Službena putovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
R0901	3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00	1.700,00	15,45	12.700,00
R0902	3221	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	- 2.000,00	- 33,33	4.000,00
R1682	3221	Uredski materijal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R1683	3221	Dnevni tisak	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
R1684	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
R1685	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	8.800,00	5.000,00	56,82	13.800,00
R0903	3222	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	2.500,00	- 500,00	- 20,00	2.000,00
R1686	3222	Namirnice	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
R0904	3223	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
R0905	3224	Energija	54.000,00	- 6.000,00	- 11,11	48.000,00
		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00

R0906	3225	Sitni inventar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R0911	3234	Komunalne usluge	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
R2025	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0915	3238	Računalne usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0916	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R1687	3239	Film i izrada fotografija	130,00	0,00	0,00	130,00
R1688	3239	Zaštita na radu	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R1689	3239	Ostale usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R0918	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0919	3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
R0922	3431	Bankarske usluge	60,00	0,00	0,00	60,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	33.840,00	1.630,00	4,82	35.470,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.060,00	930,00	87,74	1.990,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	300,00	1.700,00	566,67	2.000,00
R0929	3223	Energija	9.000,00	- 1.000,00	- 11,11	8.000,00
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130,00	0,00	0,00	130,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	13.620,00	22.600,00	165,93	36.220,00
R1441	4123	Licence	660,00	0,00	0,00	660,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	1.300,00	7.200,00	553,85	8.500,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	660,00	0,00	0,00	660,00
R0937	4224	Medicinska oprema	2.000,00	12.650,00	632,50	14.650,00
R1807	4227	Oprema za ostale namjene	9.000,00	2.750,00	30,56	11.750,00
Izvor	5.	5. Pomoći	1.300,00	6.370,00	490,00	7.670,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	1.300,00	6.370,00	490,00	7.670,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00	6.370,00	490,00	7.670,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00	6.370,00	490,00	7.670,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	0,00	6.370,00	100,00	6.370,00
R3638	3223	Energija	0,00	6.370,00	100,00	6.370,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R1482	3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	650,00	0,00	0,00	650,00
R2547	3237	Intelektualne usluge	650,00	0,00	0,00	650,00
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
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

R1487

4227

Oprema za ostale namjene

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00



2. USVAJANJE PRVOG (1.) REBALANSA PLANA FINANCIJSKOG POSLOVANJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG

Prvi (1.) Rebalans plana financijskog poslovanja za 2023.godinu doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“, koji je bio prijedlog Upravnog vijeća, službeno je usvojen na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago, dana 24. svibnja 2023.godine, a koji stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Umaga-Umago“ odnosno 06.lipnja 2023.

U 1. (Prvom) Rebalansu plana financijskog poslovanja Doma za 2023.godinu usklađuju se ostvareni rezultati poslovanja u periodu 01.01-31.03.o.g. te planirane prihodovne i rashodovne stavke za period 01.04-31.12. sa procijenjenim veličinama do 31.12.2022.godine.

U Rebalansu, Dom po prvi puta, od 2014.godine, predviđa nedovoljno vlastitih sredstava za pokriće ukupnih troškova poslovanja u ukupnom iznosu od 100.470,00 eura. Nedostatak sredstava proizlazi iz nekoliko razloga:

- deficitaran broj izvršitelja u Odjelu njege i brige o zdravlju (manjak njegovateljica u odnosu na Pravilnik i unutarnjem ustrojstvu za 5 djelatnika/ica) radi čega je teško organizirati rad u tri smjene i sa punim kapacitetom, a da ne bude reklamacija i značajnog pada u standardu usluge. Posljedično manjem broju izvršitelja, prima se i manji broj korisnika što direktno utječe na visinu prihoda. U cilju očuvanja kvalitete usluge potrebno je usklađivati kontinuirano broj djelatnika sa brojem korisnika usluge.

- povećanje troškova rada koji planom za 2023. godinu nisu bili predviđeni (rast osnovice za 7%, prehrana radnika, povećanje troškova prijevoza, povećanje koeficijenata pojedinih radnih mjesta), a koji se ne mogu u potpunosti nadoknaditi iz vlastitih prihoda

-sufinanciranje opremanja Doma (medicinska oprema-alarmni sustav i upravljački alat „Sestrinski sustav“ i oprema Odjela prehrane i posluživanja, termoomar).

Navedena sredstva nadoknaditi će Osnivač povećanjem proračunskih sredstava namijenjenih sufinanciranju poslovanja Doma.

U odnosu na prijedlog 1. rebalansa plana financijskog poslovanja Doma i usvojeni 1. Rebalans plana financijskog poslovanja Doma za 2023.godinu izvršene su manje korekcije i usklađenja tako da ukupni prihodi i rashodi iznose 1.528.220,00 eura (u prijedlogu 1.508.302,00 eura).

Korekcije su izvršene na pozicijama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, kako slijedi:
Prihod/Primitci:

-Prihodi od zakupa sa 1.250,00 eura na 2.600,00 eura

-Sufinanciranje smještaja 1.008.830,00 eura na 1.020.230,00 eura

-Ostali prihodi od ovrha sa 200,00 eura na 1000,00 eura

-Tekuća pomoć od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sa 1.300,00 eura na 6.370,00 eura

Rashodi/izdatci:

-Namirnice sa 1.500,00 eura na 2.850,00 eura

-Materijal za higijenske potrebe i njegu 8.800,00 eura na 13.800,00 eura

-Komunikacijska oprema i Wi-fi sa 1.300,00 eura na 8.500,00 eura

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG
CENTRO PER GLI ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO
Ulica 154. Brigade Hrvatske vojske br. 5.

-Energija (sufinanciranje resornog Ministarstva) sa 1.300,00 eura na 6.370,00 eura

Sukladno čl. 24 Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Ravnateljica traži suglasnost Upravnog vijeća za usvajanje 1. Rebalansa financijskog plana za 2023.godinu koji je usvojen na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga dana 24.svibnja 2023.godine, a stupa na snagu 06.lipnja 2022.godine.