



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/22-03/04

URBROJ: 2105/05-19/02-22-1

Umag, 21. lipnja 2022.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na svojoj e-sjednici održanoj 21.06.2022. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se 1. REBALANS financijskog plana poslovanja za 2022. godinu kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 9.900.441,26 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

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE A. GAMBOC

Ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5

52470 UMAG

OIB: 72427815354

1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2022.

USVOJEN NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA 06.06.2022.

STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA GRADA UMAGA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO PRIHODI	9.652.700,00	247.741,26	2,57	9.900.441,26
		SOCIJALNA SKRB	9.652.700,00	247.741,26	2,57	9.900.441,26
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	2.200.000,00	144.000,00	6,55	2.344.000,00
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.200.000,00	144.000,00	6,55	2.344.000,00
P0002	6711	Prihodi proračuna za financiranje metodološkog manjka	0,00	0,00	0,00	0,00
P0003	9222	Metodološki manjak	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	10.000,00	1.875,00	18,75	11.875,00
P0357	6414	Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
P0634	9221	Višak prihoda	0,00	1.875,00	100,00	1.875,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.402.700,00	101.866,26	1,38	7.504.566,26
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	6.808.200,00	48.000,00	0,71	6.856.200,00
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u socijalni	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
P0270	6526	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
P0277	6831	Ostali prihodi od ovrha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P0279	9221	Višak prihoda	0,00	53.866,26	100,00	53.866,26
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	036	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
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	9.652.700,00	247.741,26	2,57	9.900.441,26
Izvor	1.1.	SOCIJALNA SKRB	2.200.000,00	144.000,00	6,55	2.344.000,00
		1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga				
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.200.000,00	144.000,00	6,55	2.344.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.200.000,00	144.000,00	6,55	2.344.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	2.100.000,00	144.000,00	6,86	2.244.000,00
R0888	3111	Plaće za redovan rad	1.802.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00
R2440	3121	Ostali rashodi za zaposlene - Naknada za prehranu	0,00	144.000,00	100,00	144.000,00
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
R2778	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R1679	3111	Bruto plaće za redovan rad	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	10.000,00	1.875,00	18,75	11.875,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00	1.875,00	18,75	11.875,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	10.000,00	1.875,00	18,75	11.875,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	10.000,00	1.875,00	18,75	11.875,00
R0891	3222	Namirnice	10.000,00	1.875,00	18,75	11.875,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	7.402.700,00	101.866,26	1,38	7.504.566,26
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.402.700,00	101.866,26	1,38	7.504.566,26
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.402.700,00	101.866,26	1,38	7.504.566,26
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	7.056.400,00	34.866,26	0,49	7.091.266,26
R0894	3111	Plaće za redovan rad	2.994.900,00	0,00	0,00	2.994.900,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	97.000,00	-27.84	-27,84	70.000,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	509.500,00	0,00	0,00	509.500,00
R0899	3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	-28.000,00	-25,45	82.000,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	15.500,00	44,29	50.500,00
R0902	3221	Uredski materijal	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
R1682	3221	Dnevni tisak	12.000,00	-2.100,00	-17,50	9.900,00
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
R0903	3222	Namirnice	790.000,00	101.066,26	12,79	891.066,26
R1686	3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	190.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0906	3225	Slitni inventar	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53.000,00	-20.000,00	-37,74	33.000,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

R0911	3234	Komunalne usluge	140.000,00	15.000,00	10,71	155.000,00
R2025	3235	Zakupnine i najamnine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	30.000,00	10.900,00	36,33	40.900,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
R0915	3238	Računalne usluge	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0916	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	18.000,00	- 2.000,00	- 11,11	16.000,00
R1687	3239	Film i izrada fotografija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R1688	3239	Zaštita na radu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R1689	3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0918	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
R0919	3292	Premije osiguranja	40.000,00	- 2.000,00	- 5,00	38.000,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	- 5.000,00	- 20,00	20.000,00
R0922	3431	Bankarske usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	226.300,00	7.000,00	3,09	233.300,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	152.100,00	0,00	0,00	152.100,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0929	3223	Energija	35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
R0930	3225	Slitni inventar	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
R0931	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	120.000,00	60.000,00	50,00	180.000,00
R1441	4123	Licence	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R1789	4124	Dodatno ulaganje na tuđoj imovini	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R1439	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	20.000,00	105.000,00	525,00	125.000,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0937	4224	Medicinska oprema	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
R1807	4227	Oprema za ostale namjene	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
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	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
R2547	3237	Intelektualne usluge	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

**2. USVAJANJE 1. REBALANSA PLANA FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA 2022.GODINU
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG**

Prvi (1.) rebalans plana financijskog poslovanja za 2022.godinu doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“, koji je bio prijedlog Upravnog vijeća, službeno je usvojen na sjednici Gradskog vijeća 06.lipnja 2022. godine.

Rebalansom se usklađuju planirane prihodovne i rashodovne stavke sa procijenjenim veličinama do 31.12.2022.godine.

Iako u Domu nisu popunjena sva mjesta od početka godine (prosječno 85 korisnika u periodu 01.01.-15.04.2022.g. od 98 mjesta) procjenjuje se ostvarenje viših vlastitih prihoda od planiranog iznosa za 1,4%, i to od 7.504.566,26 kn (smještaj u domu, priprema obroka vanjskim korisnicima, prihod od programa pomoć u kući, najam) radi viših prihoda smještaja od 48.000,00 kn i radi evidentiranja viška prihoda iz prethodne godine (53,866,26 kn). Također se planiraju viši prihodi iz Proračuna Grada Umaga za 144.000,00 kn (2.344.000,00 kn) radi pokrivanja troškova toplog obroka djelatnika (primjena od 01.06.2022. g kao rezultat pregovaranja sa Sindikatom).

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 9.900.441,26 kn višim za 2,57% (247.741,26 kn) u odnosu na izvorni plan radi gore navedenih obrazloženja.

U troškovima su, pojedine vrste troškova procijenjene u izmijenjenim iznosima u odnosu na planirane, ovisno o tržišnim utjecajima, a sagledane su i moguće racionalizacije.

Sukladno čl. 24 Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Ravnateljica traži suglasnost Upravnog vijeća za usvajanje 1. Rebalansa financijskog plana za 2022.godinu koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga dana 06.06.2022.godine.