



Atilio Gamboc

Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/24-03/05

URBROJ: 2105-5-19/02-24-7

Umag , 26. srpanj 2024.

Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 26.07.2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana poslovanja za 2024. godinu, kojim se utvrđuje da su za period od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine ostvareni ukupni prihodi u iznosu od =842.208,69, eura te rashodi u iznosu od =837.670,40 eura te je ostvaren višak sredstava od 4538,29 eura .

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 i proračun
3. Arhiva



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG ZA 2024. GODINU**

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/2023), te članka 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gabmoc" Umag, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag, na sjednici održanoj dana , donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "ATILIO GAMBOC" UMAG ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

I.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.		I. REBALANS 2024.		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.		INDEKS INDEKS	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4		
1							5=4/2	6=4/3
SAŽETAK A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6 Prihodi poslovanja		721.160,51		1.760.180,00		842.028,69	116,76%	47,84%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00		0,00		180,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI		721.160,51		1.760.180,00		842.208,69	116,79%	47,85%
3 Rashodi poslovanja		710.687,07		1.722.580,00		828.373,87	116,56%	48,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.611,13		37.600,00		9.296,53	63,63%	24,72%
UKUPNI RASHODI		725.298,20		1.760.180,00		837.670,40	115,49%	47,59%
RAZLIKA -VIŠAK / MANJAK PRIHODA		-4.137,69		0,00		4.538,29	-109,68%	0,00%
SAŽETAK B. RAČUN FINANCIRANJA								
8 Primitci od financijske imovine i zaduživanja		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00%
SAŽETAK C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9 Preneseni višak iz prethodne godine		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00%

VIŠAK/MANJAK PRIHODA + RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

		-4.137,69		0,00		4.538,29	-109,68%	0,00%
--	--	-----------	--	------	--	----------	----------	-------

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.		I. REBALANS 2024.		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.		INDEKS	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	5=4/2	6=4/3
1								
UKUPNO RASHODI		725.298,20		1.760.180,00		837.670,40		115,4932%
3 Rashodi poslovanja		710.687,07		1.722.580,00		828.373,87		116,50%
31 Rashodi za zaposlene		434.809,83		1.147.290,00		504.343,80		115,99%
311 Plaće (Bruto)		356.070,45				396.011,27		111,22%
3111 Plaće za redovan rad		352.657,41				395.331,61		112,10%
3113 Plaće za prekovremeni rad		3.413,04				679,66		19,91%
312 Ostali rashodi za zaposlene		29.680,12				52.022,60		175,28%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		29.680,12				52.022,60		175,28%
313 Doprinosi na plaće		49.059,26				56.309,93		114,78%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.059,26				56.309,93		114,78%
32 Materijalni rashodi		275.877,24		575.230,00		324.030,07		117,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.394,17				12.412,56		132,13%
3211 Službena putovanja		36,01				66,40		184,39%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.266,40				10.161,16		139,84%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.091,76				2.185,00		104,46%
322 Rashodi za materijal i energiju		170.687,40				189.762,96		111,18%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.639,85				27.547,89		103,41%
3222 Materijal i sirovine		84.916,27				102.897,84		121,18%
3223 Energija		45.833,75				41.984,47		91,60%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.151,51				8.809,45		171,01%
3225 Sitni inventar i auto gume		1.117,01				1.823,29		163,23%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.029,01				6.700,02		95,32%
323 Rashodi za usluge		91.398,04				117.280,88		128,32%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.666,41				5.411,69		147,60%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.519,14				28.908,58		122,92%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		879,17				293,75		33,41%
3234 Komunalne usluge		9.143,63				22.408,56		245,07%
3235 Zakupnine i najamnine		40.367,50				40.483,75		100,29%

1.2.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2023.		I. REBALANS 2024.		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024.		INDEKS	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	5=4/2	6=4/3
1								
SVEUKUPNI PRIHODI		721.160,51		1.760.180,00		842.208,69	116,79%	47,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		214.887,01		637.650,00		283.821,95	132,08%	44,51%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		214.887,01		637.650,00		283.821,95	132,08%	44,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.082,51		3.000,00		2.168,50	104,13%	72,28%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		2.082,51		3.000,00		2.168,50	104,13%	72,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		498.985,09		1.107.860,00		550.002,97	110,22%	49,65%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		498.985,09		1.107.860,00		550.002,97	110,22%	49,65%
Izvor 5. 5. Pomoći		3.924,45		7.670,00		4.740,00	120,78%	61,80%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		3.924,45		7.670,00		4.740,00	120,78%	61,80%
Izvor 6. Donacije				0,00		1.295,27	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. 6. Donacije				0,00		1.295,27	0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.281,45		4.000,00		180,00	14,05%	4,50%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.281,45		4.000,00		180,00	14,05%	4,50%

SVEUKUPNI RASHODI		725.298,20		1.760.180,00		837.670,40	115,49%	47,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		214.887,01		637.650,00		283.821,95	132,08%	44,51%
Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga		214.887,01		637.650,00		283.821,95	132,08%	44,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.082,51		3.000,00		605,48	29,07%	20,18%
Izvor 3.1. 3. Vlastiti prihodi		2.082,51		3.000,00		605,48	29,07%	20,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		503.122,78		1.107.860,00		550.002,97	109,32%	49,65%
Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi		503.122,78		1.107.860,00		550.002,97	109,32%	49,65%
Izvor 5. 5. Pomoći		3.924,45		7.670,00		3.240,00	82,56%	42,24%
Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI		3.924,45		7.670,00		3.240,00	82,56%	42,24%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.281,45		4.000,00			0,00%	0,00%
Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.281,45		4.000,00			0,00%	0,00%

II. POSEBNI DIO

2.1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija <i>Izvori financiranja na razini proračunskog korisnika</i> Projekt/Aktivnost <i>Izvori financiranja na razini aktivnosti/projekta</i> Brojčana oznaka	Naziv rashoda/izdatka	I. REBALANS 2024. EUR	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I-VI 2024. EUR	INDEKS
1	2	3	4=3/2	

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 1.760.180,00 837.670,40 47,59%

RAZDJEL 001 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILJO GAMBOC UMAG 1.760.180,00 837.670,40 47,59%

Izvori financiranja na razini proračunskog korisnika

1.	Opći prihodi i primici	637.650,00	283.821,95	44,51
1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	637.650,00	283.821,95	44,51
3.	Vlastiti prihodi	3.000,00	605,48	20,18
3.1.	3. Vlastiti prihodi	3.000,00	605,48	20,18
4.	Prihodi za posebne namjene	1.107.860,00	550.002,97	49,65
4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.107.860,00	550.002,97	49,65
5.	5. Pomoći	7.670,00	3.240,00	42,24
5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	7.670,00	3.240,00	42,24
6.	Donacije	0,00	0,00	0,00
6.1.	6. Donacije	0,00	0,00	0,00
7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
1038	Program: SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.760.180,00	837.670,40	47,59%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	1.672.300,00	808.842,47	48,37%
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	619.250,00	275.928,53	44,56%
Izvor 1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	619.250,00	275.928,53	44,56%
31	Rashodi za zaposlene	604.250,00	275.928,53	45,66%
3111	Plaće za redovan rad		216.655,50	

34	Financijski rashodi	60,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. 5. Pomoći	6.370,00	3.240,00	50,86%
	Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	6.370,00	3.240,00	50,86%
32	Materijalni rashodi	6.370,00	3.240,00	50,86%
3223	Energija		3.240,00	
A100002	Aktivnost: Pomoć u kući	48.980,00	19.531,40	39,88%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.400,00	7.893,42	58,91%
	Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	13.400,00	7.893,42	58,91%
31	Rashodi za zaposlene	13.400,00	7.893,42	58,91%
3111	Plaće za redovan rad		6.775,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.117,94	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	35.580,00	11.637,98	32,71%
	Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	35.580,00	11.637,98	32,71%
31	Rashodi za zaposlene	25.450,00	7.950,93	31,24%
3111	Plaće za redovan rad		6.824,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.126,11	
32	Materijalni rashodi	10.130,00	3.687,05	36,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		699,30	
3223	Energija		2.987,75	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ustanove	37.600,00	9.296,53	24,72%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	28.600,00	9.296,53	32,51%
	Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	28.600,00	9.296,53	32,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.600,00	9.296,53	33,68%
4222	Komunikacijska oprema		3.266,73	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.116,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.913,10	
	Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
T100004	Tekući projekt: Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. 5. Pomoći	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	1.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00%

Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ ustanova je socijalne skrbi koja pruža uslugu institucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe, uslugu dnevnog boravka i vaninstitucionalne usluge programa „Pomoć u kući. Poslovanje Doma osmišljeno je i koncipirano na temelju gerontoloških i gerijatrijskih spoznaja koje u sebi sadrže fizički, psihički i socijalni tretman. U redovnoj, institucionalnoj, djelatnosti Dom pruža usluge skrbi i njege korisnicima stambenog i stacionarnog dijela Doma, a financijskim planom osiguravaju se sredstva za pokrivanje plaća djelatnika, ostale materijalne rashode za zaposlene, materijalne rashode poslovanja i dr. U programu „Pomoć u kući“ pružaju se usluge održavanja kućne higijene, donošenja namirnica i lijekova i usluge njege korisnika te priprema i dostava gotovih obroka građanima na području Grada Umaga kao i dostava obroka za korisnike programa „Pučka kuhinja“. U proračunu su, u programu „Pomoć u kući“ planirani rashodi za plaće djelatnika i ostale rashode temeljem radnog odnosa djelatnika pomoći u kući te materijalni rashodi poslovanja. U programu dnevnog boravka pružaju se usluge skrbi osobama starije životne dobi kojima nije potrebna stalna skrb, ali o kojima je potrebno skrbiti za vrijeme dok su članovi obitelji, koji inače skrbe o korisniku, spriječeni. U proračunu Doma su, u okviru programa „dnevni boravak“ osigurana sredstva za plaće djelatnika i ostale rashode temeljem radnog odnosa djelatnika.

Prihodi Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc na 30.06.2024. godine su realizirani u iznosu od 842.208,69 eura ili 16,79% više od prošlogodišnje realizacije za isto razdoblje ili 47,85% godišnjeg plana. Najznačajniji su prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene usluge smještaja korisnika, sufinanciranje cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima, sufinanciranje cijene korisnika usluge pomoći u kući) koji su realizirani u iznosu od 550.002,97 eura ili 10% više od prošlogodišnje realizacije. Drugi po značaju su prihodi iz nadležnog proračuna koji iznose 283.821,95 eura ili 32% više od prošlogodišnje realizacije.

Rashodi za promatrano razdoblje realizirani su u iznosu od 837.670,40 eura i veći su za 15,49% u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji su rashodi za zaposlene koji iznose 504.343,80 eura i veći su u odnosu na prethodnu godinu 15,99%, te materijalni rashodi koji su realizirani u iznosu od 324.030,07 eura ili 17,45% više od prošlogodišnje realizacije. U nastavku je dan pregled realizacije rashoda po programu/aktivnostima/projektima:

Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	837.670,40
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove	808.842,47
Aktivnost A100002 Pomoć u kući	19.531,40
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove	9.296,53
Tekući projekt T100004 Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	0,00

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc za 2024. godinu objavit će se na službenim stranicama Ustanove i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 030/02/24-03-05

URBROJ: 2105-5-19/02-24-6

U Umagu, 26.07. 2024.

UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNICA

