



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/23-03/04
URBROJ: 2105-5-19/02-23-3
Umag, 27.10.2023.

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 27.10.2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se prijedlog Drugog (2.) REBALANSA financijskog plana poslovanja za 2023. godinu kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 1.588.190,00 eur.

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

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA 2. REBALANSA PLANA FINACIJSKOG POSLOVANJA ZA 2023.GODINU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG

Drugim rebalansom finacijskog plana poslovanja Doma za 2023.godinu usklađuju se planirane prihodovne i rashodovne stavke sa procijenjenim veličinama do 31.12.2023.godine.

Ukupni prihodi/primitci planiraju se u iznosu od 1.588.190,00 eura što je više za 3,92% (59.970,00 eura) u odnosu na plan.

Prijedlogom 2. rebalansa plana finacijskog poslovanja za tekuću poslovnu godinu procjenjuje se nedostatak finacijskih sredstava od 87 tis eura, odnosno prihodi/primitci se procjenjuju u iznosu od 1.501.190,00 eura koji nisu dostatni za pokriće ukupnih rashoda/izdataka u iznosu od 1.588.190,00 eura.

Nedostatak finacijskih sredstava biti će nadoknađen od strane Osnivača ustanove iz Proračuna Grada Umaga, općih prihoda i primitaka u iznosu od 87 tis eura.

Nekoliko je razloga uzrokovalo ovakvu situaciju i u nastavku se daje obrazloženje

-nedostatak stručnih djelatnika u Odjelu njege i brige o zdravlju - prema „Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta“ Domu nedostaju stručni djelatnici, i to : dvije (2) medicinske sestre/tehničari i pet (5) njegovateljica. Ovaj broj čini jednu smjenu rada u Domu što značajno otežava odvijanje poslovnog procesa zdravstvene njege i brige o korisnicima usluga. Sa nedostatkom djelatnika Dom se suočava posljednje dvije godine. Obzirom da je poslovna 2023. godina započeta sa deficitom od sedam (7) djelatnika, odlučeno je da će se broj korisnika prilagoditi broju djelatnika kako ne bi bila ugrožena kvaliteta usluge sa jedne strane, i sa druge, kako se ne bi postojeći djelatnici iscrpili te odlazili na bolovanja.

Broj korisnika u Domu kretao se između 80-85 sve do 01.08. kada se uspjele pronaći tri (3) njegovateljice (dvije njegovateljice iz BIH i jedna iz Umaga, a dvije medicinske sestre zaposlene su od 01.03.). Manji broj korisnika rezultirao je nižim prihodima. Od 01.09. bilježi se veći broj korisnika (88-92).

-značajan rast troškova tekućeg i investicijskog održavanja za 128% (pl. 18.000,00 eura, procj. 41.200,00 eura) - Iako Dom provodi uredno servisiranje svih uređaja i poštuje sve zakonske obaveze vezano za instalacije, uređaje i dr. u ovoj godini dogodio se niz nepredviđenih i neplaniranih kvarova i troškova: vanjske jedinice klime (ventilator), kvar termostata u fenkojlerima u sobama korisnika, popravak bojlera (2 bojlera, svaki od 5 tis l), kvarovi liftova, kvarovi uređaja u praonici (sušilica, perilica, valjak za peglanje), u kuhinji kvarovi frižidera (4 kom frižidera u kuhinji) i plinskog plamenika, kvarovi na službenim automobilima (Berlingo, Caddy, C3).

-troškovi energije -procjenjuju se višim od plana za 41% ili za 19.800,00 eura radi knjiženja troškova plina iz protekle godine u ovoj poslovnoj godini (pl.48.000,00 eura, procj. 67.800 eura)

-neplanirani trošak nabavke servera u iznosu od 8.625,00 eura koji nije bio predviđen 1. Rebalansom plana (nepopravljiv kvar postojećeg servera iz 2014.godine)

-neplanirani rast troška rada- iako je pozitivno što je podignuta osnovna plaća u vremenu visoke inflacije i što je svakako utjecalo na ublažavanje porasta troškova života i zaštitu životnog standarda djelatnika kao i zadržavanje određenog broja djelatnika u ovoj djelatnosti, porast troška rada dodatno je utjecao na nedostatak finacijskih sredstava za pokriće ukupnih obaveza iz vlastitih prihoda.

Za ilustraciju navodi se podatak da u 2023.godini prosječno prihod 1,5 kreveta pokriva trošak jednog radnika, dok je u ranijim godinama prihod 1 kreveta pokrivao prosječno trošak rada 1 pa i 2 radnika (naročito ako se radilo o prihodu vanjskih korisnika).

Opremanje

Prijedlogom 2.rebalansa procjenjuju se troškovi opremanja u iznosu od 44.080,00 eura što je više od plana za 21,7% ili 7.860,00 eura. Najveći dio troškova opremanja odnosi na ulaganje u komunikacijsku opremu i wi-fi opremu u iznosu od 16.800,00 eura (dio je već investiran u kupnju novog servera,) u

~~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.

medicinsku opremu 13.650,00 eura (odnosi se na novi alarmni sustav za stambeni dio „Sestrinski sustav“),
opremu za ostale namjene 8.750,00 eura (odnosi se na tv uređaje i mini frižidere u sobama korisnika,
uređaje u kuhinji kao ljuštilica krumpira, drobilica i sl.)

Sukladno čl. 24 Statuta Doma za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Ravnateljica traži suglasnost
Upravnog vijeća za usvajanje 2. Rebalansa financijskog plana za 2023.godinu, nakon čega će prijedlog biti
upućen Upravnom odjelu za opću upravu i društvene djelatnosti na daljnje postupanje.



Ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5
52470 UMAG
OIB: 72427815354

PRIJEDLOG 2. REBALANSA PLANA 2023.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	01	SVEUKUPNO PRIHODI	1.528.220,00	59.970,00	3,92	1.588.190,00
Izvor	1.	SOCIJALNA SKRB	1.528.220,00	59.970,00	3,92	1.588.190,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	412.470,00	87.000,00	21,09	499.470,00
P0001	6711	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	412.470,00	87.000,00	21,09	499.470,00
P0002	6712	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	397.070,00	87.000,00	21,91	484.070,00
Izvor	3.	Prihodi proračuna za financiranje nabave nefinancijske imovine	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
P0357	6414	3. Vlastiti prihodi	2.850,00	0,00	0,00	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	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	1.101.230,00	- 27.030,00	- 2,45	1.074.200,00
P0160	6526	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.101.230,00	- 27.030,00	- 2,45	1.074.200,00
P0161	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	1.020.230,00	- 27.710,00	- 2,72	992.520,00
P0270	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	72.000,00	3.080,00	4,28	75.080,00
P0277	6831	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	8.000,00	- 3.000,00	- 37,50	5.000,00
Izvor	5.	Ostali prihodi od ovrha	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
Izvor	5.3.	5. Pomoći	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00
P0662	6361	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00
Glavni program	09	Tekuća pomoć od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc. politike	6.370,00	0,00	0,00	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	1.528.220,00	59.970,00	3,92	1.588.190,00
Izvor	1.	SOCIJALNA SKRB	1.528.220,00	59.970,00	3,92	1.588.190,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	412.470,00	87.000,00	21,09	499.470,00
Glavni program	09	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	412.470,00	87.000,00	21,09	499.470,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	412.470,00	87.000,00	21,09	499.470,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	412.470,00	87.000,00	21,09	499.470,00
R0888	3111	Redovna djelatnost ustanove	383.670,00	87.000,00	22,68	470.670,00
R2440	3121	Plaće za redovan rad	300.000,00	60.000,00	20,00	360.000,00
R0889	3132	Ostali rashodi za zaposlene - prehrana	41.270,00	- 5.770,00	- 13,98	35.500,00
R1202	3235	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.400,00	17.770,00	41,91	60.170,00
Aktivnost	A100002	Zakupnine i najamnine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
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	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
R3951	4227	Medicinska oprema	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
Izvor	3.	Oprema za ostale namjene - termo ormar	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Glavni program	09	3. Vlastiti prihodi	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
R0891	3222	Redovna djelatnost ustanove	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Izvor	4.	Namirnice	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Izvor	4.1.	Prihodi za posebne namjene	1.101.230,00	- 27.030,00	- 2,45	1.074.200,00
Glavni program	09	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.101.230,00	- 27.030,00	- 2,45	1.074.200,00
Program	038	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.101.230,00	- 27.030,00	- 2,45	1.074.200,00
Aktivnost	A100001	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.101.230,00	- 27.030,00	- 2,45	1.074.200,00
R0894	3111	Redovna djelatnost ustanove	1.029.540,00	- 33.960,00	- 3,30	995.580,00
R0895	3113	Plaće za redovan rad	398.000,00	- 53.000,00	- 13,32	345.000,00
R0896	3121	Plaće za prekovremeni rad	9.000,00	- 3.000,00	- 33,33	6.000,00
R0897	3132	Ostali rashodi za zaposlene	64.500,00	3.000,00	4,65	67.500,00
R0899	3211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.600,00	- 27.600,00	- 40,83	40.000,00
R0900	3212	Službena putovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
R0901	3213	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
R0902	3221	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R1682	3221	Uredski materijal	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
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	- 5.000,00	- 15,63	27.000,00
R1685	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	13.800,00	5.000,00	36,23	18.800,00
R0903	3222	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	2.000,00	- 1.600,00	- 80,00	400,00
R1686	3222	Namirnice	155.000,00	25.000,00	16,13	180.000,00
R0904	3223	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	26.500,00	- 11.300,00	- 42,64	15.200,00
		Energija	48.000,00	19.800,00	41,25	67.800,00

R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
R0906	3225	Sitni inventar	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.500,00	1.400,00	21,54	7.900,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.900,00	100,00	1,12	9.000,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	23.200,00	128,89	41.200,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R0911	3234	Komunalne usluge	21.000,00	3.400,00	16,19	24.400,00
R2025	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00	- 13.980,00	- 17,48	66.020,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	5.400,00	- 1.580,00	- 29,26	3.820,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	- 500,00	- 6,25	7.500,00
R0915	3238	Računalne usluge	6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
R0916	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
R1687	3239	Film i izrada fotografija	130,00	0,00	0,00	130,00
R1688	3239	Zaštita na radu	1.300,00	750,00	57,69	2.050,00
R1689	3239	Ostale usluge	9.000,00	- 2.000,00	- 22,22	7.000,00
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	- 300,00	- 23,08	1.000,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	- 250,00	- 9,43	2.400,00
R0922	3431	Bankarske usluge	60,00	0,00	0,00	60,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	35.470,00	- 930,00	- 2,62	34.540,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.990,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0929	3223	Energija	8.000,00	- 1.000,00	- 12,50	7.000,00
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130,00	70,00	53,85	200,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	36.220,00	7.860,00	21,70	44.080,00
R1441	4123	Licence	660,00	2.340,00	354,55	3.000,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	8.500,00	8.300,00	97,65	16.800,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	660,00	1.220,00	184,85	1.880,00
R0937	4224	Medicinska oprema	14.650,00	- 1.000,00	- 6,83	13.650,00
R1807	4227	Oprema za ostale namjene	11.750,00	- 3.000,00	- 25,53	8.750,00
Izvor	5.	5. Pomoći	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
R3638	3223	Energija	6.370,00	0,00	0,00	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 R1487	K100001 4227	Opremanje ustanove	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Oprema za ostale namjene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

