



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/23-03/05
URBROJ: 2105-5-19/02-23-12
Umag, 21. prosinca 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 21.12.2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se financijski Plan poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag za 2024. godinu, usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga dana 08.12.2023. godine, kojim su predviđeni ukupni prihodi/primici i ukupni rashodi/izdaci u visini od =1.579.330,00 EUR.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zamjenica Predsjednice Upravnog vijeća


Tatjana Vujić



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

FINANCIJSKI PLAN 2024.**USKLAĐEN SA USVOJENIM NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA 08.12.2023.**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.579.330,00
Razdjel	001	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG	1.579.330,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	456.660,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	456.660,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	456.660,00
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	441.660,00
P0002	6712	Prihodi proračuna za financiranje nabave nefinancijske imovine	15.000,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	3.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	3.000,00
	64	Prihodi od imovine	200,00
P0357	6414	Prihodi od zateznih kamata	200,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.800,00
P0159	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	2.800,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	1.108.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.108.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.107.000,00
P0160	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	1.030.000,00
P0161	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali	72.000,00
P0270	6526	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	5.000,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00
P0277	6831	Ostali prihodi od ovrha	1.000,00
Izvor	5.	5. Pomoći	7.670,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	7.670,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.370,00
P0662	6361	Tekuća pomoć od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc. politike	6.370,00
Glavni program	A14	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.300,00
Tekući projekt	T100004	Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.300,00
P0193	6361	Tekuća pomoć od Županije	1.300,00
Izvor	7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.000,00
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	4.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.579.330,00
Razdjel	001	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ATILIO GAMBOC UMAG	1.579.330,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	456.660,00
Izvor	1.1.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	456.660,00
Glavni program	A14	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	456.660,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	456.660,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	428.260,00
	31	Rashodi za zaposlene	413.260,00
R0888	3111	Plaće za redovan rad	327.300,00
R2440	3121	Ostali rashodi za zaposlene - prehrana	39.060,00
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.900,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00
R4504	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	13.400,00
	31	Rashodi za zaposlene	13.400,00
R1679	3111	Bruto plaće za redovan rad	11.500,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.900,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	15.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
R3950	4224	Medicinska oprema	5.000,00
R3951	4227	Oprema za ostale namjene	10.000,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	3.000,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	3.000,00
Glavni program	A14	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	3.000,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	3.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	3.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.000,00
R0891	3222	Namirnice	3.000,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	1.108.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.108.000,00
Glavni program	A14	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.108.000,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	1.108.000,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	1.043.280,00
	31	Rashodi za zaposlene	538.190,00
R0894	3111	Plaće za redovan rad	395.920,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00
R0896	3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.240,00
R0897	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.030,00
	32	Materijalni rashodi	505.030,00
R0899	3211	Službena putovanja	300,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00
R0902	3221	Uredski materijal	3.000,00
R1682	3221	Dnevni tisak	1.700,00
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	33.000,00
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	15.000,00
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	2.000,00
R0903	3222	Namirnice	157.000,00
R1686	3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	26.500,00
R0904	3223	Energija	49.400,00
R0905	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
R0906	3225	Sitni inventar	4.000,00
R0907	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.100,00
R0908	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.900,00
R0909	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00
R0910	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00
R0911	3234	Komunalne usluge	21.000,00
R2025	3235	Zakupnine i najamnine	80.000,00
R0912	3236	Zdravstvene usluge	5.400,00
R0914	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
R0915	3238	Računalne usluge	7.200,00

R0916	3239	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	2.000,00
R1687	3239	Film i izrada fotografija	130,00
R1688	3239	Zaštita na radu	1.400,00
R1689	3239	Ostale usluge	9.000,00
R0918	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00
R0919	3292	Premije osiguranja	5.000,00
R0920	3295	Pristojbe i naknade	1.100,00
R0921	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00
	34	Financijski rashodi	60,00
R0922	3431	Bankarske usluge	60,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	36.120,00
	31	Rashodi za zaposlene	25.990,00
R0923	3111	Plaće za redovan rad	20.000,00
R0924	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.640,00
R0925	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.350,00
	32	Materijalni rashodi	10.130,00
R0927	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	2.000,00
R0929	3223	Energija	8.000,00
R0932	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	28.600,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
R1441	4123	Licence	1.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.600,00
R0935	4222	Komunikacijska oprema i wifi oprema	2.000,00
R0936	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu	600,00
R0937	4224	Medicinska oprema	15.000,00
R1807	4227	Oprema za ostale namjene	10.000,00
Izvor	5.	5. Pomoći	7.670,00
Izvor	5.3.	5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI	7.670,00
Glavni program	A14	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.670,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	7.670,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	6.370,00
	32	Materijalni rashodi	6.370,00
R3638	3223	Energija	6.370,00
Tekući projekt	T100004	Projekt Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00
	32	Materijalni rashodi	1.300,00
R1482	3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	650,00
R2547	3237	Intelektualne usluge	650,00
Izvor	7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.000,00
Glavni program	A14	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	4.000,00
Program	1038	SOCIJALNA SKRB - Pomoć starijim i nemoćnim osobama	4.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	4.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
R1487	4227	Oprema za ostale namjene	4.000,00



4. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA POSLOVANJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ ZA 2024.GODINU

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga održanoj 08.12.2023.godine usvojen je prijedlog Plana financijskog poslovanja doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag za 2024.godinu kojeg je Upravno vijeće Doma predložilo i usvojilo na svojoj 16. sjednici održanoj 19.09.2023.. godine te uputilo Uredu Grada Umaga, na daljnje postupanje. Usvojeni Plan financijskog poslovanja Doma za 2024.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Umaga i tada će biti i aktiviran.

Plan financijskog poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ izrađen je za period 01.01-31.12.2024. godine. Planom su obuhvaćene usluge institucionalnog smještaja (stambeni i stacionarni odjel), usluga dnevnog boravka u domu i vaninstitucionalna usluga programa „Pomoći u kući“. Financijski plan poslovanja za narednu godinu temeljen je na pretpostavkama:

- 88% popunjenosti Doma ili prosječno 85 korisnika (kao u 2023.godini),
- programu „Pomoći u kući“ za prosječno 20 korisnika na području Grada Umaga i prihodima od spremanja obroka (dostave obroka građanima Umaga za prosječno 30 korisnika i Istarskom domu zdravlja Umag na razini prosječne popunjenosti 20 korisnika, dostave obroka korisnicima programa „Pučka kuhinja“ prosječno 15 korisnika)
- programu Dnevnog boravka za prosječno 5 korisnika
- prihodima Proračuna Grada Umaga
- realizacija projekta „Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama“ od Istarske županije.

Izračun prihoda temelji se na Odluci o cijenama usluga Doma od 16.12.2022.g.(klasa 030-02/22-03/01;Urbr2105/05-19/02-22-14) usvojenoj na sjednici Upravnog vijeća Doma održanoj 16.12.2022.g.

Ukupno planirana sredstva potrebna za odvijanje aktivnosti Ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe u 2024. godini ukupno iznose 1.579.330,00 eura.

Razdjel SOCIJALNA SKRB	1.579.330,00
Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	
Izvor Proračun Grada Umaga	456.660,00
Aktivnost 09 1038 A100001 Redovna djelatnost ustanove	
Izvor vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene –vlastiti prihodi	1.111.000,00
Aktivnost 09 1038 Socijalna skrb –smještaj starijih i nemoćnih osoba	7.670,00
Pomoć od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc.politike	6.370,00
Tekući projekt T100004 Projekt IŽ „Jačanje zdravstvenih usluga“	1.300,00

- iz redovne djelatnosti Ustanove planira se ostvariti vlastitih prihoda 1.111.000,00 (udio 70,34% u uk. primitcima) od čega iz usluga institucionalnog smještaja 1.030.000,00 eura, prihod od dostave obroka 72.000,00 eura (građanima Umaga i okolice prosječno 30 korisnika i Domu zdravlja Umag prosječno 20 korisnika, pučka kuhinja prosječno 15 korisnika), programu Dnevnog boravka (prosječno godišnje 5 korisnika) u iznosu od 13.800,00 eura, prihod od usluga „Pomoći i kući“ 5.000,00 eura (prosječno godišnje 20 korisnika), prihod od zakupa 2.800,00 eura i od prisilne naplate-ovrhe 1.000,00eura i prihoda od zateznih kamata 200,00 eura

- iz sredstava proračuna Grada Umaga predviđeno je 456.660,00 eura (udio u 28,91% uk primitcima). Proračunska sredstva namijenjena su za sufinanciranje smještaja građana Umaga u Domu, a koristi će se za financiranje troška rada djelatnika u redovnoj djelatnosti u Domu (413.260,00 eura) i djelatnika programa „Pomoći u kući“ (13.400,00 eura), za usluge investicijskog održavanja 15.000,00 eura i za opremanje ustanove 15.000,00 eura.

-planirana su sredstva pomoći u ukupnom iznosu od 7.670,00 eura , i to:

- od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc. politike od 6.370,00 eura (sufinanciranje troškova električne energije) i

-za realizaciju projekta Istarske županije „Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama“ u iznosu od 1.300,00 eura.

Planirana popunjenost Doma (broj korisnika)

Planira se popunjenost Doma na razini 2023.godine, odnosno prosječno 85 korisnik od ukupno 98 mjesta ili 88%-tna popunjenost Doma. Ovu razinu popunjenosti Dom bilježi posljednje dvije godine (od pandemije corona virusa 2021-2022.g.).

Na listi čekanja evidentirano je 10-tak korisnika, ali za „budući period“.

Troškovi

U strukturi rashoda/izdataka , izdvojene su značajnije kategorije troškova:

trošak plaća - planiran je u ukupnom iznosu od 919.960,00 eura od čega se na trošak rada djelatnika Doma za institucionalne usluge odnosi 883.210,00 eura, a za trošak djelatnika u „Programu pomoći u kući“ 36.750,00 eura. Od ukupno planiranih sredstava troška rada 95% čini redovna djelatnost Doma, a 5% program „Pomoć u kući“. Trošak rada financira se 46% iz Proračuna, 54% iz vlastitih sredstva.

Trošak rada izračunat je na bazi „Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta“ i „Anexu 6 Kolektivnog ugovora potpisanom 25.04.2022.g.“.

Struktura troška rada o djelatnostima

Redovna djelatnost (eur)	883.210,00	96%
<i>Proračun Grada Umaga</i>	413.260,00	
<i>Vlastita sredstva AG</i>	469.950,00	
Pomoć u kući (eur)	36.750,00	4%
<i>"Pomoć u kući" Proračun Grada Umaga</i>	13.400,00	
<i>"Pomoć u kući" vlastita sredstva</i>	23.350,00	
UKUPNO (eur)	919.960,00	100

Struktura financiranja troška rada	ukupno eur	%
<i>Proračun Grada Umaga</i>	426.660,00	46
<i>Vlastita sredstva AG</i>	493.300,00	54
UKUPNO	919.960,00	100

Broj djelatnika – Planom je obuhvaćeno je 54 djelatnika odnosno po odjelima:

Odjel njege i brige o zdravlju 26 djelatnika, fizioterapeuti 2 djelatnika, Odjel prehrane i posluživanja 9 djelatnika, održavanje 3 djelatnika, praonica 2,5 djelatnika, „Program pomoć u kući“ 3,5 djelatnika, program Dnevni boravak 3, administracija 5 djelatnika. Djelatnik „stručnjak za zaštitu na radu i stručnjak za rad sa opasnim kemikalijama“ (1) zaposlenje na dva sata.

Nije planirano povećanje broja zaposlenih u odnosu na 2023.godinu.

trošak zakupnine - obzirom da je poduzeće Komunela d.o.o. iz Umaga vlasnik objekta Doma i da je objekt dat u zakup ustanovi socijalne skrbi, Domu za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ iz Umaga, trošak zakupnine planiran je u iznosu od 80.000,00 eura.

trošak energenata – planiran je u iznosu od 49.000,00 eura ; obuhvaćeni su troškovi električne energije 27.000,00 eura (planiran rast cijena 10%) i plina 22.000,00 eura (planiran rast cijena 10%)

-trošak namirnica - planiran je u iznosu od 160.000,00 eura, odnosi se na uslugu pripreme i posluživanja obroka korisnicima usluga u Domu (stacionar, smještaj, dnevni boravak) i za pripremu obroka koji se dostavljaju „pučkoj kuhinji“, građanima Umaga i Istarskom Domu zdravlja. Uključeno minimalno povećanje cijena od 3%.

-materijal i sredstva za čišćenje-planirana su u iznosu od 33.000,00 eura (sredstva za praonicu i za održavanje higijene u Odjelu njege i brige o zdravlju i Odjelu prehrane te ukupne zgrade Doma)

-usluge tekućeg i investicijskog odražavanja od 25.000,00 eura (na razoni ostvarenja 2023.g.)

-komunalne usluge od 21.000,00eura (trošak vode 19.000,00 eura -uključen rast cijena 3%, infektivni otpad 2.000,00eura)

Kapitalni projekti 09 1038K100001 Opremanje ustanove

28.600,00

Planirano je 28.600,00 eura za opremanje, i vlastitih sredstava, za:

-licence 1.000,00 eura (jednogodišnje licence za Microsoft office)

-komunikacijskaoprema2.000,00eura

- oprema za protupožarnu zaštitu 600,00eura

-medicinska oprema 15.000,00 eura

-oprema za ostale namjene 10.000,00 eura (tv uređaji, frižider i sl.)

Opći ciljevi

- Upravljanje poslovanjem sukladno poslovnoj politici Osnivača- Grada Umaga i Upravnog vijeća u cilju promicanja ugleda i interesa Grada Umaga
- Kvalitetno i profesionalno pružanje socijalnih usluga odraslim osobama, odnosno briga o starijim i nemoćnim osobama prvenstveno iz područja Grada Umaga ,a koje čine osnovnu djelatnost Doma
- Organiziranje odvijanja svih poslovnih funkcija u Domu i kontinuirani nadzor nad kvalitetom rada svakog odjela
- Upravljanje poslovanjem Doma odgovorno i profesionalno u skladu sa standardima usluge uz educirano i motivirano osoblje
- Realizacija ostalih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih i nemoćnih osoba: suradnja sa volonterima, suradnja sa dječjim vrtićima i osnovnim školama, kulturno-umjetničkim društvima (zborovima, folklornim društvima, klapama, dramskim grupama), suradnja s drugim Domovima.
- Kontinuirano ulaganje u opremanju Doma radi pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima.

Posebni ciljevi

- Zadržavanje kvalitete usluge obzirom na deficit stručnih djelatnika

Pokazatelji uspješnosti

- ostvarenje popunjenosti Doma na 88% ili 85 korisnika (prosječno u 2023.god. 85 korisnika)
- ostvarenje prosječno 20 korisnika u programu „Pomoć u kući“ (na razini 2023.g.) i u „Dnevnom boravku“ prosječno 5 korisnika (kao 2023.g.)
- rast prihoda 1% u odnosu na 2023.g. (pl. prihodi iz red.djelatnosti 1,03 mil eur)

Sukladno čl.24.toč.5. Statuta Doma traži se suglasnost Upravnog vijeća za usvajanje Plana financijskog poslovanja za 2024. godinu..

