



Atilio Gamboc
Dom za starije i nemoćne osobe

KLASA: 030-02/23-03/04

URBROJ: 2105-5-19/02-23-4

Umag, 21. prosinca 2023.

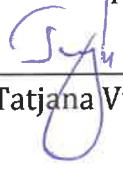
Temeljem čl. 24. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe, Centro per anziani e disabili 'Atilio Gamboc' Umag - Umago, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 21.12.2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se 2. REBALANS financijskog plana za 2023. godine, usklađen sa usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grad Umaga 08.12.2023. stupa na snagu 19.12.2023. godine, kojim su predviđeni ukupni prihodi i ukupni rashodi u visini od 1.588.190,00 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 financije i proračun
3. Arhiva

2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2023.

USKLAĐEN SA USVOJENIM NA SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA 08.12.2023.
STUPA NA SNAGU 19.12.2023.

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
	67	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	412.470,00	87.000,00	21,09	499.470,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	412.470,00	87.000,00	21,09	499.470,00
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	412.470,00	87.000,00	21,09	499.470,00
	6712	proračunskih korisnika	397.070,00	87.000,00	21,91	484.070,00
	6712	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
	3.	Prihodi proračuna za financiranje nabave nefinancijske imovine	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Izvor	3.1.	Vlastiti prihodi	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Izvor	64	3. Vlastiti prihodi	250,00	0,00	0,00	250,00
	641	Prihodi od imovine	250,00	0,00	0,00	250,00
	6414	Prihodi od financijske imovine	250,00	0,00	0,00	250,00
	66	Prihodi od zateznih kamata	250,00	0,00	0,00	250,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	6615	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
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
	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.101.230,00	-27.030,00	-2,45	1.074.200,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.100.230,00	-27.630,00	-2,51	1.072.600,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.100.230,00	-27.630,00	-2,51	1.072.600,00
	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	1.020.230,00	-27.710,00	-2,72	992.520,00
	6526	Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u socijal	72.000,00	3.080,00	4,28	75.080,00
	6526	Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
	683	Ostali prihodi	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
	6831	Ostali prihodi od ovrha	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
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
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00

P0662	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
	6361	Tekuća pomoć od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc. politike	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Tekući projekt	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
P0193	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	6361	Tekuća pomoć od Županije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
P0195	6526	Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
P0302	7227	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
		Redovna djelatnost ustanove	383.670,00	87.000,00	22,68	470.670,00
	31	Rashodi za zaposlene	383.670,00	72.000,00	18,77	455.670,00
	311	Plaće (Bruto)	300.000,00	60.000,00	20,00	360.000,00
R0888	3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	60.000,00	20,00	360.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.270,00	- 5.770,00	- 13,98	35.500,00
R2440	3121	Ostali rashodi za zaposlene - prehrana	41.270,00	- 5.770,00	- 13,98	35.500,00
	313	Doprinosi na plaće	42.400,00	17.770,00	41,91	60.170,00
R0889	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.400,00	17.770,00	41,91	60.170,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
R4017	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Aktivnost	A100002	Pomoć u kući	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
	31	Rashodi za zaposlene	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
	311	Plaće (Bruto)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
R1679	3111	Bruto plaće za redovan rad	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	313	Doprinosi na plaće	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
R1680	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Kapitalni projekt	K100001	Opremanje ustanove	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
	422	Postrojenja i oprema	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
R3950	4224	Medicinska oprema	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
R3951	4227	Oprema za osmale namjene - termo ormar	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
Izvor	3.	Vlastiti prihodi	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Izvor	3.1.	3. Vlastiti prihodi	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
	32	Materijalni rashodi	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
R0891	3222	Namimice	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	1.101.230,00	- 27.030,00	- 2,45	1.074.200,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi	1.101.230,00	- 27.030,00	- 2,45	1.074.200,00
Glavni program	09	Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.101.230,00	- 27.030,00	- 2,45	1.074.200,00
Program	038	SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba	1.101.230,00	- 27.030,00	- 2,45	1.074.200,00
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost ustanove	1.029.540,00	- 33.960,00	- 3,30	995.580,00
	31	Rashodi za zaposlene	539.100,00	- 80.600,00	- 14,95	458.500,00
	311	Plaće (Bruto)	407.000,00	- 56.000,00	- 13,76	351.000,00

R0894	3111	Plaće za redovan rad	398.000,00	- 53.000,00	- 13,32	345.000,00
R0895	3113	Plaće za prekovremeni rad	9.000,00	- 3.000,00	- 33,33	6.000,00
R0896	312	Ostali rashodi za zaposlene	64.500,00	3.000,00	4,65	67.500,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.500,00	3.000,00	4,65	67.500,00
R0897	313	Doprinosi na plaće	67.600,00	- 27.600,00	- 40,83	40.000,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.600,00	- 27.600,00	- 40,83	40.000,00
	32	Materijalni rashodi	490.380,00	46.640,00	9,51	537.020,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
R0899	3211	Službena putovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
R0900	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
R0901	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0902	322	Rashodi za materijal i energiju	302.400,00	36.300,00	12,00	338.700,00
	3221	Uredski materijal	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
R1682	3221	Dnevni tisak	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
R1683	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	32.000,00	- 5.000,00	- 15,63	27.000,00
R1684	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	13.800,00	5.000,00	36,23	18.800,00
R1685	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - radna terapija	2.000,00	- 1.600,00	- 80,00	400,00
R0903	3222	Namirnice	155.000,00	25.000,00	16,13	180.000,00
R1686	3222	Lijekovi i pomoćni sanitetski materijal	26.500,00	- 11.300,00	- 42,64	15.200,00
R0904	3223	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	Stitni 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
	323	Rashodi za usluge	161.030,00	10.890,00	6,76	171.920,00
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
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.950,00	- 550,00	- 5,53	9.400,00
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
	34	Financijski rashodi	60,00	0,00	0,00	60,00
	343	Ostali financijski rashodi	60,00	0,00	0,00	60,00
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
	31	Rashodi za zaposlene	25.340,00	0,00	0,00	25.340,00

R0923	311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0924	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
R0925	313	Doprinosi na plaće	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
	32	Materijalni rashodi	10.130,00	- 930,00	- 9,18	9.200,00
R0927	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	3212	Naknade za prijevoz dolaska na posao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0929	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	- 1.000,00	- 12,50	7.000,00
	3223	Energija	8.000,00	- 1.000,00	- 12,50	7.000,00
R0932	323	Rashodi za usluge	130,00	70,00	53,85	200,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130,00	70,00	53,85	200,00
	K100001	Opremanje ustanove	36.220,00	7.860,00	21,70	44.080,00
R1441	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	660,00	2.340,00	354,55	3.000,00
	412	Nematerijalna imovina	660,00	2.340,00	354,55	3.000,00
	4123	Licence	660,00	2.340,00	354,55	3.000,00
R0935	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.560,00	5.520,00	15,52	41.080,00
	422	Postrojenja i oprema	35.560,00	5.520,00	15,52	41.080,00
	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	32	Materijalni rashodi	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
	3223	Energija	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
	T100004	Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R1482	32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R2547	323	Rashodi za usluge	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	3236	Zdravstvene usluge - zdravstveni pregledi korisnika doma	650,00	0,00	0,00	650,00
	3237	Intelektualne usluge	650,00	0,00	0,00	650,00
Izvor	7.	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	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4227	Oprema za ostale namjene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



2. OBRAZLOŽENJE DRUGOG (2.) REBALANSA PLANA FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZA 2023.GODINU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga održanoj 08.12.2023.godine usvojen je prijedlog 2. Rebalansa plana financijskog poslovanja doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag za 2023.godinu, a kojeg je Upravno vijeće Doma predložilo i usvojilo na svojoj 17. sjednici održanoj 27.10.2023. godine te uputilo Uredu Grada Umaga, na daljnje postupanje. Usvojeni 2.Rebalans plana financijskog poslovanja Doma za 2023.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Umaga i tada će biti i aktiviran odnosno 19.12.2023.godine.

Drugim rebalansom financijskog 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.

Drugim (2.) rebalansom plana financijskog poslovanja za tekuću poslovnu godinu procjenjuje se nedostatak financijskih 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 financijskih 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 uspjelo 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 fenkolerima 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 financijskih sredstava za pokriće ukupnih obaveza iz vlastitih prihoda.

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.

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

Drugim (2.) rebalansom 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 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.

