

Obrazloženje prijedloga 1. rebalansa financijskog plana poslovanja doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag

Dostavljam Vam prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana poslovanja doma „Atilio Gamboc“ Umag, odnosno 1. Rebalans.

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 pokrića 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. U nastavku se daje pojašnjenje procjene važnijih kategorija troškova:

Redovna djelatnost ustanove

-trošak rada (plaće) procjenjuje se u planiranim iznosima. Iako su koeficijenti pojedinih radnih mjesta povećani i efekat povećanja iznosi 190 tis kn, ali radi smanjenog broja izvršioaca (njegovateljica i medicinskih sestara/tehničara) ovo će povećanje koeficijenata biti neutralizirano.

-plaće za prekovremeni rad- umanjuju se planirani iznos za 27 tis kn (sa 97 tis na 70 tis kn). ovaj trošak planiran je najvećim dijelom za medicinske sestre/tehničare obzirom da ih ima nedostatan broj (zaposleno 4 od neophodnih 7) i izvanredne situacije (kvarovi u praonici, problemi sa alarmnim sustavom van radnog vremena i sl.)

- naknade za prijevoz- umanjen je iznos za 28 tis kn radi nižih troškova prijevoza od predviđenih planom, a u iznos je uključeno povećanje troškova prijevoza od 30% sa primjenom od 01.06.2022.

-stručno usavršavanje zaposlenika- planirano povećanje troška za 15.5 tis kn radi neplaniranih troškova higijenskog minimuma (19 djelatnika x 550,00 kn). ova edukacija je obavezna svake 4 godine (certifikat vrijedi 4 godine). Postojeća sredstva na ovoj poziciji planirana su za tečaj talijanskog jezika za djelatnike koji nemaju minimalno znanje iz talijanskog, a talijanski jezik je na određenim radnim mjestima obavezan. Tečaj je započeo prošle godine i ove godine je završen. Dio troškova tečaja plaća Dom, a dio Istarska županija. Na ovoj poziciji nije predviđen trošak za osposobljavanje za kvalifikaciju „Bolničar“ jer POU „Ante Babić“ još nije dobilo odobrenje za održavanje ove edukacije i ne znaju cijenu. Ovom kvalifikacijom „bolničar“ ublažili bi nedostatak med.sestara/tehničara, a na edukaciju bi uputili 3-5 naših djelatnika i trošak bi bio na teret doma ili PUO-a.

-namirnice- trošak je povećan za 101 tis kn radi značajnog povećanja troška mliječnih proizvoda čije su cijene za 30% više od planiranog i prošlogodišnjeg iznosa (pl.110.000,00 kn, ugovoreno na 142.275,00 kn sa „Dukat“-om; Dukat je bio najpovoljniji na natječaju) i radi rasta svih cijena namirnica prema prošloj godini. U procjeni rasta troškova namirnica uzeto je u obzir i smanjenje stopa PDV-a od 01.04.2022.g.

-komunalne usluge- planirano je povećanje troška vodnih usluga od 15 tis kn radi rasta cijene usluga (za period 01.01-31.03. trošak je viši od planiranog za 3,7 tis kn)

-zdravstvene usluge - planirano povećanje od 10.9 tis kn jer u planu za 2022. g. nisu bila planirana sredstva za preventivne preglede po dodatnim policama zdravstvenog osiguranja

-naknade za rad Upravnih vijeća - trošak nije bio planiran, donesena je Odluka o isplati naknade članovima UV u ovoj godini i sukladno odluci povećan je trošak za 3.5 tis kn(10 sjednica, 5 članova UV x 250 kn bruto)

- procijenjene su uštede u troškovima: dnevni tisak (-2.100,00 kn), ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja -radna terapija (-20.000,00kn), sitni inventar(-5.000,00 kn), službena radna odjeća (-20.000,00 kn), grafičke usluge (-2.000,00 kn), premije osiguranja (-2.000,00 kn) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (-5.000,00 kn).

-energija- troškovi su zadržani na planiranoj razini (400 tis kn) jer je Dom podnio zahtjev na „Javni poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH“ Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i očekivanim sredstvima bi se trebao umanjiti porast troškova

Pomoć u kući

Energija- planirano povećanje troškova goriva od 10 tis kn (pl 35 tis, procj. 45 tis kn). Rast cijena goriva u periodu 01.01-31.03. odrazio se rast troška za 2.500,00 kn u odnosu na isti period prošle godine (približno ista kilometraža voznog parka) te se ukupan trošak na godišnjoj razini procjenjuje na 45 tis kn.

Smanjeni su planirani troškovi sitnog inventara (-1.000,00 kn) i radne odjeće (-2.000,00kn).

Opremanje

Obzirom na preporuke informatičara da je server u Domu dotrajao (kupljen 2014.godine) i da zbog toga imamo učestale nestanke struje, kvarove u informatičkim sustavima te da ga je potrebno zamijeniti i da ujedno treba pojačati WI-FI mrežu, zatražena je ponuda za opremu i radove (dvije ponude u prilogu) u ukupnoj vrijednosti od 94.376,34 kn.

U prijedlogu Rebalansa predviđeno je ulaganje na poziciji „0935 – komunikacijska oprema i wi-fi“ od 105.000,00 kn za zamjenu servera.

Ujedno su racionalizirani troškovi opremanja za ukupno 45 tis kn na pozicijama

R1789 dodatno ulaganje na tuđoj opremi	-5.000,00 kn
R1439 uredska oprema i namještaj	-5.000,00 kn
R0937 Medicinska oprema	-15.000,00 kn i
R1807 Oprema za ostale namjene	-20.000,00 kn.