

## 2. USVAJANJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ ZA 2023.GODINU

Prijedlog Plana financijskog poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ izrađen je za period 01.01-31.12.2023. 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:

- 97% popunjenosti Doma (95 korisnika),
- programu „Pomoći u kući“ za prosječno 20 korisnika na području Grada Umaga i prihodima od spremanja obroka ( dostave obroka građanima Umaga za prosječno 25 korisnika i Istarskom domu zdravlja Umag na razini prosječne popunjenosti 25 korisnika, dostave obroka korisnicima programa „Pučka kuhinja“ prosječno 15 korisnika)
- programu Dnevnog boravka za prosječno 10 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 19.01.2016.(klasa 030-02/16-03/01;Urbr2105/05-22/02-16-2) usvojenoj na sjednici Upravnog vijeća Doma održanoj 19.01.2016.g.

Prijedlog financijskog plana pripremljen je u eurima ,budući da je euro, od 1.siječnja 2023.godine, službena valuta u Republici Hrvatskoj i to na način da se iznosi zaokružuju na desetice. Kod izrade prijedloga financijskog plana vodilo se računa da opterećenje na Proračun Grada Umaga ne prelazi definirane limite. Limit za 2023.godinu za Dom iznosi 312.000,00 eura i taj iznos je uključen u financijski plan Doma (isti kao za 2022.godinu).

Ukupno planirana sredstva potrebna za odvijanje aktivnosti Ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe u 2023. godini ukupno iznose 1.356.500,00 eura.

*1.357.100,00*

<b>Razdjel SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1.357.100,00</b>
<b>Glavni program 09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	
<b>Izvor Proračun Grada Umaga</b>	<b>312.000,00</b>
<b>Aktivnost 09 1038 A100001 Redovna djelatnost ustanove</b>	
<b>Izvor vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene –vlastiti prihodi</b>	<b>1.039.800,00</b>
<b>Aktivnost 09 1038 Socijalna skrb –smještaj starijih i nemoćnih osoba</b>	
<b>Tekući projekt T100004 Projekt IŽ „Jačanje zdravstvenih usluga“</b>	<b>1.300,00</b>

Od ukupno planiranih prihoda/primitaka u iznosu od 1.357.100,00 eura :

- iz redovne djelatnosti Ustanove planira se ostvariti vlastitih prihoda 1.039.600,00 (77%) od čega iz usluga institucionalnog smještaja 958.100,00 eura, prihod od zakupa 1.250,00 eura, prihod od dostave obroka i prihod od prodaje obroka Domu zdravlja Umag 72.000,00 eura i prihod od usluga „Pomoći u kući“ 8.000,00 eura i od prisilne naplate-ovrhe 200,00eura i prihoda od zateznih kamata 250,00 eura
- iz sredstava proračuna Grada Umaga predviđeno je 312.000,00 eura (23%). Proračunska sredstva namijenjena su za sufinanciranje smještaja građana Umaga u Domu u iznosu od 298.600,00 eura i za

usluge programa „Pomoć u kući“ u iznosu od 13.400,00 eura, a biti će korištena za financiranje troška rada (312.000,00 eura).

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

#### Planirana popunjenost Doma (broj korisnika)

Planira se 97%-tna popunjenost Doma , 95 korisnik od ukupno 98 mjesta. Ova razina popunjenosti je dosta neizvjesna, obzirom na negativan utjecaj pandemije corona virusa jer tijekom dvogodišnjeg perioda 2021-2022 godine Dom bilježio popunjenost od prosječno 85 kreveta.

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 743.410,00 eura od čega se na trošak rada djelatnika Doma za institucionalne usluge odnosi 705.600,00 eura, a za trošak djelatnika u „Programu pomoći u kući“ 37.810,00 eura. Od ukupno planiranih sredstava troška rada 95% čini redovna djelatnost Doma, a 5% program „Pomoć u kući“. Trošak rada financira se 42% iz Proračuna, 58% iz vlastitih sredstav,.

Trošak rada izračunat je na bazi „Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta“ i „Anexu 3 Kolektivnog ugovora potpisanom 25.04.2022.g.“.

#### Struktura troška rada o djelatnostima

u eurima

<b>Redovna djelatnost</b>	705.600,00	95%
<i>Proračun Grada Umaga</i>	298.600,00	
<i>Vlastita sredstva AG</i>	407.000,00	
<b>Pomoć u kući</b>	37.810,00	5%
<i>"Pomoć u kući" Proračun Grada Umaga</i>	13.400,00	
<i>"Pomoć u kući" vlastita sredstva</i>	24.410,00	
<b>UKUPNO</b>	<b>743.410,00</b>	<b>100</b>

Struktura financiranja troška rada	ukupno eur	%
Sredstva iz Proračuna Grada Umaga	312.000,00	42
Vlastita sredstva AG	431.410,00	58
<b>UKUPNO</b>	<b>743.410,00</b>	<b>100</b>

**Broj djelatnika** – Planom je obuhvaćeno je 53 djelatnika odnosno po odjelima:

Odjel njege i brige o zdravlju 26 djelatnika, fizioterapeuti 2 djelatnika, Odjel prehrane i posluživanja 8 djelatnika, održavanje 3 djelatnika, praonica 2,5 djelatnika, „Program pomoć u kući“ 3,5 djelatnika, program Dnevni boravak 3, administracija 5 djelatnika.

Tri djelatnice su na porodiljskom dopustu i jedna na dugotrajnom bolovanju, jedan djelatnik zaposlen na dva sata (stručnjak za zaštitu na radu i stručnjak za rad sa opasnim kemikalijama)

Nije planirano povećanje broja zaposlenih u odnosu na 2022.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 54.000,00 eura ; obuhvaćeni su troškovi električne energije 30.000,00 eura (planiran rast cijena 10%) i plina 24.000,00 eura (planiran rast cijena 10%)

**-trošak namirnica** - planiran je u iznosu od 155.000,00 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 povećanje cijena od 15-30% koje je ostvareno u drugoj polovici 2022.godine.

**-materijal i sredstva za čišćenje**-planirana su u iznosu od 32.000,00 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 18.000,00eura

**-komunalne usluge** od 21.000,00eura (trošak vode 18.000,00eura -uključen rast cijena 5%, infektivni otpad 3.000,00eura)

#### **Kapitalni projekti 09 1038K100001 Opremanje ustanove 13.620,00**

Planirano je 13.620,00 eura za opremanje, i to iz vlastitih sredstava, i to za:

- licence 660,00eura (jednogodišnje licence za Microsoft office)
- komunikacijskaoprema1.300,00eura
- oprema za protupožarnu zaštitu 660,00eura
- medicinska oprema 2.000,00 eura
- oprema za ostale namjene 9.000,00 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**

- Nastavak u primjeni epidemioloških mjera u suzbijanju epidemije COVID-19

### **Pokazatelji uspješnosti**

- ostvarenje popunjenosti Doma na 97% ili 95 korisnika (prosječno u 2022.god. 85 korisnika) ostvarenje prosječno 30 korisnika u programu „Pomoć u kući“ (20% više od 2022) i u „Dnevnom boravku“ prosječno 10 korisnika (kao 2022.g.)
- rast prihoda 4,2% u odnosu na 2022.g. (pl. prihodi iz red.djelatnosti 1,04 mil eur ).

U prilogu su tablični pregledi :

-prijedlog Financijskog plana 2023.g doma „Atilio Gamboc“ Umag posebni dio-druga razina

-prijedlog Financijskog plana 2023.g doma „Atilio Gamboc“ Umag, analitika po pozicijama na četvrtoj razini.

Sukladno čl.24.toč.5. Statuta Doma traži se suglasnost Upravnog vijeća za usvajanje prijedloga Plana financijskog poslovanja za 2023.godinu koji će biti, nakon usvajanja, prosljeđen Upravnom odjelu za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Umaga na daljnje postupanje.