

**DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA – ZAGREB**  
**ZAGREB, Trg Slavoljuba Penkale1**

Ur.broj: 017-2082-654-06  
Zagreb, 26.10.2020.

**I. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA**

Izvršenje prihoda i primitaka

Dom je u 2019 godini poslovao sa manjkom prihoda u iznosu od 1.315.142 kuna. Rebalansom financijskog plana došlo je do umanjena proračunskih prihoda za decentralizirane funkcije u 2017 godini te je nastao je manjak prihoda. Manjak prihoda iz 2017.godine utjecao na rezultat poslovanja u 2018.,2019., godini. Prihodi doma u 2020.godini znatno su manji u odnosu na isto razdoblje protekle godine, zbog izvanredne situacije vezane za pandemiju Covid 19 i potresa 22.03.2020.g

Zbog novonastle situacije sa Covidom – Dom nema popunjen kapacitet smještaja. Na prijem korisnika također je utjecao i potres, koji se dogodio u gradu Zagreb. Zbog oštećenja zgrade na lokaciji Drenovačka 30 iz tog razloga 8 dvokrevetnih soba nije u funkciji. Isto nismo u mogućnosti sami sanirati, niti ima sredstava.

Trenutno Dom ne svojom krivnjom ima 30 korisnika manje u odnosu na puni kapacitet. Dom je ostvario 524.356.41 kn manje prihoda u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihodi Doma zadani su financijskim planom i cijenama smještaja čiju visinu propisuje Grad Zagreb, odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cijene smještaja Ministarstva nisu usklađene sa cijenama smještaja od strane Grada već su znatno manje za cca 150 korisnika u iznosu 58.264,40 kn na mjesečnoj razini odnosno 699.172,80 kn manje na godišnjoj razini. Usluga koja se pruža korisnicima koji plaćaju sami i korisnicima za koje plaća Ministarstvo posve je jednaka, kao i trošak Doma za te usluge, ali prihod od prvih u odnosu na druge- nije. Zbog neusklađenosti cijena smještaja prihodi Doma su manji nego što bi trebali biti.

Zbog pandemije Covid 19 također nismo bili u mogućnosti ostvariti vlastiti prihod (najam prostora) koji na mjesečnoj razini iznosi 15.329.60 kn radi odluke Grada-za 6 mjeseci izgubili smo 91.977,60 kn

Dom ima odjel zatvorenog oblika za dementne korisnike. Korisnici smješteni na tom odjelu zahtijevaju 24-satni stručni nadzor, angažiranost većeg broja medicinskog osoblja, što stvara puno veće troškove, a cijena smještaja nije u skladu sa pruženom uslugom, već je ista kao za korisnike u npr.IV stupnju njege.

Prihodi od korisnika oboljelih od demencije, koji se nalaze na smještaju nisu u skladu sa cijenama za takvu vrstu usluga, već su cijene znatno manje, pa time i prihodi, a usluga je potpuna.

#### Izvršenje rashoda i izdatka

Na povećanje rashoda poslovanja također je utjecalo znatno povećanje rashoda za zaposlene do čijeg povećanja je došlo zbog primjene novog Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi NN 61/2018 i povećanja osnovice plaće unazad 3 godine te Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, NN 57/2018 koju je donijela Vlada RH za čiju isplatu nisu osigurana sredstva u financijskom planu. Predviđena sredstva u financijskom planu za rashode za zaposlene iznose 14.982.000 kn a stvarni trošak rashoda za zaposlene iznositi će 21.014.064,40 kn. Za svakog zaposlenog radnika pribavili smo prethodno odobrenje osnivača i i svako zaposlenje je u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji .

Dom je također morao izvanredno isplatiti djelatnicima prekovremene sate, po nalogu inspektorice rada, koja je došla u inspekciju, a koje sate su radnici ostvarili za vrijeme trajanja izolacije Doma zbog pandemije Covid 19 rad u timovima u trajanju od jenog i pol mjeseca. Iz tog razloga došlo je do znatnog povećanja na rashodima za zaposlene u dodatnom, izvanrednom iznosu od 546.027 kn.

Dom također ima velike rashode za energiju, zbog troškova toplinske energije, jer nas je HEP-toplinarstvo prebacio iz tarife kategorije kućanstva u tarifu kategorije industrije -čija cijena znatno veća.

Dom također ima odjel zatvorenog oblika za dementne korisnike. Korisnici smješteni na tom odjelu zahtijevaju 24-satni stručni nadzor, angažiranost većeg broj medicinskog osoblja, što stvara veće troškove a cijena smještaja nije u skladu sa pruženom uslugom.

#### Rezultat poslovanja

Dom je za 2020. godinu donio procjenu planiranog proračunskog manjka koji se temelji na financijskim izvještajima

Opis	Stanje 31.12.2019	Procjena rezultata Na kraju 2020.g
<b>A. Račun prihoda i rashoda</b>		
Prihodi poslovanja	33.606.641	30.402.486
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>33.606.641</b>	30.402.486
Rashodi poslovanja	32.945.669	33.518.693
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.868	25.000
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>32.994.517</b>	<b>33.543.693</b>
<b>RAZLIKA</b>	612.104	-3.120.207
Preneseni rezultat	-1.927.246	-1.315.142
<b>VIŠAK/MANJAK</b>	-1.315.142	-4.456.349

## Obrazloženje

Do navedenog rezultata, došlo je uslijed smanjenja prihoda zbog pandemije i korisnika smještenih po rješenju Ministarstva ,zbog neusklađenosti cijena smještaja Ministarstva i Grada Zagreb prihodi Doma su manji nego što bi trebali biti, te povećanja rashoda u 2020. godini naročito rashoda za plaće zaposlenima, a navedeni rashodi nisu osigurani financijskim planom Doma. Prihodi od korisnika oboljelih od demencije također nisu u skladu sa cijenama takve vrste usluga, već su znatno manji.

## II. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA I MJERA ZA STABILNO POSLOVANJE

Dom je procjenom rezultata poslovanja utvrdio manjak prihoda poslovanja za 2020. godinu u iznosu od 4.456.349 kuna. Pokriće manjka poslovanja izvršit će se temeljem povećanja prihoda pojačanog standarda i povećanjem prihoda decentraliziranih funkcija kroz **trogodišnje razdoblje novog financijskog plana** . Dom će predložiti nadležnom proračunu- Grad Zagreb izjednačenje ugovorenih cijena smještaja za korisnike koji su smješteni po rješenju od strane Ministarstva sa cijenama smještaja koje je donio Grad Zagreb. Što znači da bi se prihodi Doma znatno povećali. Dom će također uputiti nadležnom proračunu prijedlog osnivanja odjela za oboljele od Alzheimera za čiji smještaj je osiguran prostor na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1 te utvrđivanje realne cijene za tu vrstu usluge.

U svrhu poboljšanja poslovanja i bolje naplate prihoda Dom se aplicirao na natječaj za projekte eFondovi.

### PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

	Prijedlog plana za 2021	projekcija plana za 2022	projekcija plana za 2023
PRIHODI UKUPNO	32.672.000,00	32.672.000,00	32.522.000
PRIHODI POSLOVANJA	32.672.000,00	32.672.000,00	32.522.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	31.172.000,00	31.172.000,00	31.066.000
RASHODI POSLOVANJA	31.147.000,00	31.147.000,00	31.041.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	25.000,00	25.000,00	25.000
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.456.000

	Prijedlog plana za 2021	projekcija plana za 2022	projekcija plana za 2023
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE /IH GODINE/a	4.456.000,00	2.956.000,00	1.456.000,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.456.000,00

### III. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA

#### 1. Plan pokriva manjka prihoda poslovanja Doma

-Povećanje prihoda pojačanog standarda i prihoda za decentralizirane funkcije kroz trogodišnje razdoblje

#### 2. Plan povećanja prihoda po posebnim propisima

-Prijedlog nadležnom proračunu Grad Zagreb za izjednačavanje cijena ugovorenih cijena smještaja (prihodi po posebnim propisima) za korisnike koji su smješteni po rješenju od strane Ministarstva sa cijenama smještaja koje je donio Grad Zagreb  
Rok provedbe tijekom 2020.godine

- Prijedlog osnivanja odjela za oboljele od Alzhaeimera  
Rok provedbe tijekom 2021-2023.godine

#### 3. Povećanje financiranja proračunskih projekata i aktivnosti iz tekućih i kapitalnih pomoći prijavom projekta na natječaj europskih fondova

- Dom se aplicirao na natječaj za projekte eFondovi.  
Rok provedbe tijekom 2021.godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Maja Živković, dr.med. spec.psihijatrije

