

**DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE**

VELIKA

L. Ibrišimovića 7

34330 Velika

Broj: 870/22

Velika, 21.10.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
P O Ž E G A

PREDMET: Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2023.-2025.

1. Sažetak djelokruga rada Doma

Dom za starije i nemoćne osobe Velika osnovan je Odlukom Općinske skupštine, Požega br.: 05-1565/1-1966. od 26.02.1966. godine, a temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o ustanovama postao je javnom ustanovom. Osnivačka prava kao i dužnosti osnivača nad ustanovom ima Požeško-slavonska županija od 01.01.2002. godine.

Stručno povjerenstvo koje je imenovao ministar rada i socijalne skrbi obavilo je očevid u Domu za starije i nemoćne osobe Velika dana 09. veljače 2001. godine. Očevidom je utvrđeno da dom ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe («NN» br.121/00) niti za najnižu kategoriju.

Kontinuiranim radom na otklanjanju nedostataka vidljivo se podigao standard u pružanju usluga.

28. ožujka 2014. godine u Narodnim novinama br. 40 objavljen je novi Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u kojemu su, između ostalog, određeni minimalni uvjeti glede prostora i opreme za pružanje usluga, kao i minimalni broj stručnih i drugih radnika za pojedine usluge.

Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, dana 27. ožujka 2015. godine donio je Rješenje kojim se utvrđuje da Dom za starije i nemoćne osobe Velika ispunjava minimalne uvjete glede prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika, za pružanje socijalnih usluga smještaja za 130 korisnika, starijih i nemoćnih osoba.

Djelatnost Doma, kao javne ustanove, je da u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika, te pružanje usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, pružanja usluga smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije u terminalnom stadiju bolesti i pružanje usluge pomoći i njege u kući.

Pored ove djelatnosti, Dom može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u sudski registar.

Rad Doma temelji se na Zakonu o socijalnoj skrbi, a organiziran je kroz slijedeće ustrojbene jedinice – odjele:

1. *Poslovi socijalnog rada, radne terapije, računovodstveni i administrativni poslovi (poslovi pod izravnom ingerencijom ravnatelja)*
2. *Odjel njege i brige o zdravlju*
3. *Odjel prehrane i pomoćno tehničkih poslova.*

2. Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)

Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na osnovnom programu **A) Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama**, a 2023. godine planirano je i provođenje **B) Projekta korištenja obnovljivih izvora energije**.

A) U okviru programa Pružanja socijalnih usluga smještaja korisnicima, Dom osigurava

- usluge stanovanja i prehrane,
- njege i brige o zdravlju,
- usluge socijalnog rada,
- usluge fizikalne terapije,
- aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti.

Smještajni kapacitet Doma je 130 korisnika, od toga za 82 korisnika na stambenom dijelu za korisnike I i II stupnja usluge smještaja, a za 48 korisnika na stacionaru za korisnike II, III i IV stupnja usluge smještaja. Planirani broj korisnika u narednom razdoblju također je 130.

Stupnjevi usluge smještaja su razvrstani prema uslugama koje se pružaju korisnicima:

- prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna
- drugi stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba,
- treći stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu,
- četvrti stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu

Broj korisnika u Domu za starije i nemoćne osobe Velika na dan 30.09.2022. je **128** prema stupnjevima usluge smještaja:

I STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	II STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	III STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	IV STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	UKUPNO
42	37	49	0	128

Korisnici se smještavaju u našu ustanovu sklapanjem Ugovora s Domom osobno i s obveznicima uzdržavanja i temeljem Rješenja centra za socijalnu skrb za koje je Dom sklopio Ugovor o pružanju socijalnih usluga s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovim Ugovorom Dom ima obvezu osigurati uslugu smještaja za 79 korisnika upućenih rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb.

Prema načinu smještaja na dan 30.09.2022. u Domu se nalazi 128 korisnika:

Broj korisnika za koje u cijelosti troškove smještaja podmiruje MZSS	Broj korisnika za koje troškove smještaja djelomično podmiruje MZSS	Broj korisnika koji troškove smještaja podmiruju sami ili rodbina	UKUPNO
5	15	108	128

U Domu se vodi briga o prostoru u kojem korisnici žive koji se redovito održava te se prema potrebama i mogućnostima zamjenjuju i nabavljaju novi strojevi i oprema. Istovremeno, vodi se briga i uređuje okoliš Doma koji se proteže na cca 2 ha, kako bi korisnicima pružili mogućnost boravka u vanjskom prostoru Doma, posebno u ovim današnjim uvjetima pandemije korona virusom.

Kroz rad se prate sve nove zakonske izmjene koje se primjenjuju u radu te moguća poboljšanja kvalitete koja se mogu primijeniti u okviru zadanih financijskih parametara.

Iz tog razloga je i obavljanje djelatnosti Doma u narednom razdoblju planirano s postojećim brojem radnika čija je struktura prema radnim mjestima i vrsti radnog odnosa prikazana u navedenoj tablici:

Naziv radnog mjesta	Broj radnika na dan 30.09.2022.			Broj radnika određen
	stalni radni odnos	zamjena	određeno vrijeme	Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
RAVNATELJ	1			1
SOCIJALNI RADNIK				1
VIŠA MEDICINSKA SESTRA	1			1
MEDICINSKA SESTRA	6		3	10
RADO OKUPACIJSKI TERAPEUT	1		1	1
FIZIOTERAPEUT	-		1	1
NJEGOVATELJICA	9		1	19
VODITELJ RAČUNOVODSTVA	1			1
RAČ. I UPRAVNI RADNICI	3			3
SKLADIŠTAR-KUĆNI MAJSTOR-VOZAČ	1			1
EKONOM-VOZAČ- KUĆNI MAJSTOR	1			1
KUHAR - glavni	1			1
KUHAR	3			3
SERVIRKA-POMOĆNI RADNIK U KUH	4		2	3
ČISTAČICA	0		4	3
PRALJA-GLAČARA	1		1	3
UKUPNO	33		13	53

U okviru prijedloga Financijskog plana za naredno razdoblje 2023., 2024. i 2025. godinu za provođenje programa Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama planirana su ukupna financijska sredstva u iznosu od 1.089.599 eura (8.209.584) kn.

Planirani prihodi se sastoje od:

- prihoda za posebne namjene (odnosi se na 65264 – Ostali nespomenuti prihod, ostvaren od naplate cijene usluga smještaja korisnika) u iznosu od 524.300 eura (3.950.339 kn)

- općih prihoda i primitaka (odnosi se na prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Doma) u iznosu od 565.299 eura (4.259.247,00 kn)

Prihod za posebne namjene namijenjen je za **financiranje osnovne djelatnosti Doma**, odnosno za financiranje *Rashoda poslovanja* koji obuhvaćaju:

- rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima.

Ovi rashodi planirani su u okviru planiranih *Prihoda za posebne namjene*, odnosno 524.300 eura.

Planirani **Opći prihodi i primici** odnose se prihod koji se ostvaruje u sklopu funkcija koje se decentraliziraju, služe za pokriće rashoda koji se **financiraju prema minimalnim standardima domova** a sastoje se od:

- aktivnosti *Materijalnih troškova* (Rashodi za zaposlene i Materijalni rashodi – hitne intervencije) i aktivnosti *Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Ovi rashodi planirani su na istoj razini kakva je bila u 2022. godini do utvrđenih limita, sukladno Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika županije za razdoblje 2023.-2025. godine, a u okviru *Općih prihoda i primitaka* i iznose 565.299 eura.

Materijalni troškovi odnose se na Rashode za zaposlene u iznosu od 508.492 eura i Materijalne rashode odnosno Rashode za *hitne intervencije* u iznosu 19.910 eura.

B) U okviru Projekta korištenja obnovljivih izvora energije planirana su sredstva u iznosu 135.450 eura.

U travnju ove godine, Panora – regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije prijavila je Projekt Izgradnja sunčane elektrane na Domu za starije i nemoćne osobe za sufinanciranje provedbe projekta od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji je ispunio sve uvjete navedene u Javnom pozivu za poticanje obnovljivih izvora energije.

Dana 22.10.2022. godine s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost potpisali smo Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije a koji se odnosi na Izgradnju sunčane elektrane na Domu za starije i nemoćne osobe Velika.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 172.290 eura od čega Fond sudjeluje sredstvima pomoći u iznosu od 135.450 eura. Razliku od 36.840 eura planirali smo iz decentraliziranih sredstava u okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine (dodatna ulaganja).

Izgradnja sunčane elektrane na krovovima naše ustanove ima za cilj korištenjem sunčeve energije proizvoditi električnu energiju koja smanjuje zagađenje okoliša a ustanova ju koristi za svoje potrebe pri čemu nema gubitaka u prijenosu i distribuciji što će u današnje vrijeme znatno smanjiti naše rashode za električnu energiju. Prema izračunima i procjenama na temelju tehničke dokumentacije, kroz 9,8 godina očekuje se povrat navedene investicije.

3. Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa Pružanje socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama

Ustanova u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu sa nizom zakonskih propisa i to: Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o ustanovama i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Kod planiranja kadrova i rashoda za zaposlene potrebno je primijeniti odredbe Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o plaćama u javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Osnovice za izračun plaće radnika u javnim službama, odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koji se primjenjuju kao pravna pravila.

U financijskom poslovanju potrebno se pridržavati Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva.

U svom poslovanju Dom je dužan pridržavati se i Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti od eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, HACCP standarda i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost kao svih internih akata Doma.

4. Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti na kojima se zasnivaju programi i planovi

Glavni cilj Doma za starije i nemoćne osobe Velika u narednom razdoblju je udovoljiti uvjetima propisanim Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, što znači u skladu s Financijskim planovima udovoljiti zadanim uvjetima u pogledu prostora, opreme i stručnih i drugih radnika kako bi korisnik našeg Doma dobio adekvatnu uslugu, također u skladu s navedenim Pravilnikom.

Ovaj osnovni cilj u sebi sadrži aktivnosti na kojima se zasniva njegovo ostvarenje:

- podizanje kvalitete i standarda života korisnika u Domu
- podizanje kvalitete i standarda pružene zdravstvene usluge i usluge njege
- podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne terapije

Da bi Dom bio organiziran po mjeri korisnika koji u njemu žive, potrebno je život u Domu organizirati na način da se svakom korisniku osigura individualnost, socijalizacija u novoj sredini, otvorenost prema vanjskom svijetu i aktivnosti primjeren njihovoj dobi i interesima. Život u zajednici na malom prostoru donosi svoje specifične probleme, a o rješavanju istih ovisi kvaliteta života u Domu.

Cjelodnevna briga o zdravstvenom stanju korisnika provodi se kroz 24 satno dežurstvo zdravstvenog osoblja u Domu te dostupnošću liječnika opće prakse kao i organiziranju i prijevozu na sve potrebite specijalističke preglede i pretrage.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Usklađenost s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u pogledu odnosa broja radnika i broja korisnika	Broj radnika u domovima za starije i nemoćne osobe u odnosu na broj smještenih korisnika mora biti usklađen s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga kako bi se korisnicima osigurala kvalitetnija usluga u domu	Broj radnika u odnosu na broj smještenih korisnika	46/130	Dom Velika	47/130	49/130	53/130

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika smještenih temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb	Broj smještenih korisnika kojima je to pravo priznato rješenjem centra za socijalnu skrb određen je Ugovorom o međusobnim odnosima između Ministarstva rada i socijalne skrbi i Požeško slavonske županije	Broj korisnika	20	Dom Velika	25	30	35

U okviru osnovne djelatnosti, odnosno radne terapije korisnika i aktivnog provođenja vremena dom za cilj ima povećati kvalitetu usluge pruženu korisnicima koju može ostvariti na nekoliko područja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja organiziranih posjeta korisnika kulturnim manifestacijama	Organiziranjem posjeta korisnika kulturnim manifestacijama doprinosi se njihovom uključivanju u život društvene zajednice kako bi se smanjio negativan utjecaj institucionalizacije	Broj organiziranih posjeta	4 posjeta godišnje	Dom Velika	4	5	5

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanjem zaposlenika na stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju ustanova pruža svojim korisnicima	Broj posjećenih stručnih seminara (socijalni radnici)	4 seminara po radniku (soc. radnici i stručni)	Dom Velika	5	6	6

Temeljem raspisanog javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za infrastrukturno ulaganje u sustav socijalne skrbi Ministarstvu socijalne politike i mladih za korištenje strukturnih fondova EU 2014. -2020., Dom za starije i nemoćne osobe Velika je u suradnji sa „Panora“ – regionalnom razvojnom agencijom Požeško-slavonske županije prijavio projektni prijedlog izgradnje novog objekta doma. Temeljem provedene ocjene relevantnosti, izvedivosti, tehničke pripremljenosti te održivosti projekta projektni prijedlog je uvršten na indikativnu listu projektnih prijedloga.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Pri izradi Prijedloga financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Velika za razdoblje 2023.-2025. godine pridržavali smo se odredaba Zakona o proračunu i Uputa za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika županije za razdoblje 2023.-2025. godinu, Upravnog odjela za proračun i financije, te Limita rashoda financijskog plana za 2023-2025. godinu.

Izvori sredstava za financiranje programa **Pružanja socijalnih usluga smještaja korisnicima** u Domu su:

- Opći prihodi i primici ostaju nepromijenjeni u odnosu na 2022. godinu, odnose se na sredstva iz proračuna, skupina 671 i iznose 565.299 eura (4.259.247,00 kn), od toga **528.402** eura (3.981.244,87 kn) za rashode za zaposlene i materijalne rashode
- Prihodi za posebne namjene (skupina 652) planirani su u iznosu od **524.300** eura (3.950.340,00 kn), a odnose se na prihod od sufinanciranja cijene usluga smještaja.
- Planirani preneseni višak prihoda poslovanja iz 2022. godine u iznosu od 6.800 eura

Rashodi koji će se financirati iz planiranih prihoda a potrebni za provođenje programa Pružanja socijalnih usluga smještaja za starije i nemoćne osobe su:

- Rashodi za zaposlene koji su planirani u ukupnom iznosu od 644.792 eura (4.858.000,00 kn), od toga 508.492 eura (3.831.247,00 kn) je planirano iz Općih prihoda i primitaka, a 136.300 eura (1.026.830,00 kn) iz Prihoda za posebne namjene.
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 414.710 eura (3.124.632,50 kn), od toga 394.800 eura (2.974.620,60 kn) iz Prihoda za posebne namjene i 19.910 eura (150.000,00 kn) iz Općih prihoda za hitne intervencije.

U okviru **Projekta korištenja obnovljivih izvora energije**, temeljem sklopljenog Ugovora s Fondom planirani su izvori sredstava:

- Pomoći – prihod Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost – sufinanciranje Projekta u iznosu od 135.450 eura (1.020.550,00 kn)
- Opći prihodi i primici, decentralizirana sredstva iz proračuna, skupina 671 u iznosu 36.897 eura (278.000,00 kn) – sredstva namijenjena za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi planirani su na poziciji

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina 451 – Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 172.347 eura - financiraju se iz Općih prihoda u iznosu 36.897 eura (278.000,00 kn) i sredstava Pomoći u iznosu od 135.450 eura (1.020.550 kn).

Prijedlog, financijskog plana temelji se na ostvarenju osnovnog cilja Doma s svrhom podizanja kvalitete i standarda usluge smještaja u Domu.

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada

