

PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.066.632,47	1.242.014,00	1.204.714,00	1.204.714,00	1.204.714,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.066.632,47	1.242.014,00	1.204.714,00	1.204.714,00	1.204.714,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.050.573,04	1.292.727,93	1.204.714,00	1.204.714,00	1.204.714,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.033.501,80	1.126.984,93	1.167.817,00	1.167.817,00	1.167.817,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.071,24	165.743,00	36.897,00	36.897,00	36.897,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	16.059,43	-50.713,93	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	34.654,50	50.713,93	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	50.713,93	6.800,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	50.713,93	6.800,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

U Velikoj, 27.12.2023.

Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag. soc. rada



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		UKUPNO PRIHODI	1.066.632,47	1.242.014,00	1.204.714,00	1.204.714,00	1.204.714,00
6		Prihodi poslovanja	1.066.632,47	1.242.014,00	1.204.714,00	1.204.714,00	1.204.714,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.247,13	141.820,68	2.150,00	0,00	0,00
64		Prihodi od imovine	11,40	20,00	20,00	20,00	20,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	496.696,12	533.686,07	586.130,00	586.130,00	586.130,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	378,79	1.188,25	0,00	0,00	0,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	565.299,03	565.299,00	618.564,00	618.564,00	618.564,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		UKUPNO RASHODI	1.050.573,04	1.292.727,93	1.204.714,00	1.204.714,00	1.204.714,00
3		Rashodi poslovanja	1.033.501,80	1.126.984,93	1.167.817,00	1.167.817,00	1.167.817,00
31		Rashodi za zaposlene	660.568,29	709.312,25	761.569,00	761.569,00	761.569,00
32		Materijalni rashodi	365.178,47	411.172,68	400.548,00	400.548,00	400.548,00
34		Financijski rashodi	5.955,81	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.799,23	4.550,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.071,24	165.743,00	36.897,00	36.897,00	36.897,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.071,24	5.412,91	36.897,00	36.897,00	36.897,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	160.330,09	0,00	0,00	0,00

u Velikoj, 27.12.2023.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc. rada



I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.066.632,47	1.242.014,00	1.204.714,00	1.204.714,00	1.204.714,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.062.006,55	1.099.005,07	1.177.564,00	1.179.714,00	1.179.714,00
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	496.707,52	533.706,07	584.000,00	586.150,00	586.150,00
43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	565.299,03	565.299,00	593.564,00	593.564,00	593.564,00
5 POMOĆI	4.247,13	141.820,68	2.150,00	0,00	0,00
53 POMOĆI - PK	4.247,13	141.820,68	2.150,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	378,79	1.188,25	0,00	0,00	0,00
62 DONACIJE PK	378,79	1.188,25	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
RASHODI UKUPNO	1.050.573,04	1.292.727,93	1.204.714,00	1.204.714,00	1.204.714,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.045.947,12	1.149.719,00	1.177.564,00	1.179.714,00	1.179.714,00
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	480.648,09	584.420,00	584.000,00	586.150,00	586.150,00
43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	565.299,03	565.299,00	593.564,00	593.564,00	593.564,00
5 POMOĆI	4.247,13	141.820,68	2.150,00	0,00	0,00
53 POMOĆI - PK	4.247,13	141.820,68	2.150,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	378,79	1.188,25	0,00	0,00	0,00
62 DONACIJE PK	378,79	1.188,25	0,00	0,00	0,00

U Velikoj, 27.12.2023.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc. rada



PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
UKUPNO RASHODI	1.050.573,04	1.292.727,93	1.204.714,00	1.204.714,00	1.204.714,00
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
10 Socijalna zaštita	1.050.573,04	1.292.727,93	1.204.714,00	1.204.714,00	1.204.714,00
102 Starost	1.050.573,04	1.292.727,93	1.204.714,00	1.204.714,00	1.204.714,00

U Velikoj, 27.11.2023.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc. rada



PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1026	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	565.299,03	540.418,91	593.564,00	593.564,00	593.564,00
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	548.227,79	535.006,00	556.667,00	556.667,00	556.667,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	548.227,79	535.006,00	556.667,00	556.667,00	556.667,00
3	Rashodi poslovanja	548.227,79	535.006,00	556.667,00	556.667,00	556.667,00
31	Rashodi za zaposlene	532.861,24	530.292,25	536.759,00	536.759,00	536.759,00
32	Materijalni rashodi	15.366,55	4.713,75	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Kapitalni projekt K102602	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	17.071,24	5.412,91	36.897,00	36.897,00	36.897,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	17.071,24	5.412,91	36.897,00	36.897,00	36.897,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.071,24	5.412,91	36.897,00	36.897,00	36.897,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.071,24	5.412,91	36.897,00	36.897,00	36.897,00
PROGRAM 1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	485.274,01	752.309,02	611.150,00	611.150,00	611.150,00
Aktivnost A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	485.274,01	591.978,93	611.150,00	611.150,00	611.150,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor financiranja 42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	480.648,09	584.420,00	584.000,00	586.150,00	586.150,00
3	Rashodi poslovanja	480.648,09	584.420,00	584.000,00	586.150,00	586.150,00
31	Rashodi za zaposlene	127.707,05	179.020,00	199.810,00	199.810,00	199.810,00
32	Materijalni rashodi	345.186,00	398.900,00	378.490,00	380.640,00	380.640,00
34	Financijski rashodi	5.955,81	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.799,23	4.550,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Izvor financiranja 53	POMOĆI - PK	4.247,13	6.370,68	2.150,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.247,13	6.370,68	2.150,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.247,13	6.370,68	2.150,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 62	DONACIJE PK	378,79	1.188,25	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	378,79	1.188,25	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi		378,79	1.188,25	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K102703	PROJEKT KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE		0,00	160.330,09	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		0,00	24.880,09	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	24.880,09	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	24.880,09	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 53	POMOĆI - PK		0,00	135.450,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	135.450,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	135.450,00	0,00	0,00	0,00

U Velikoj, 27.12.2023.

Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag. soc. rada

I. OPĆI DIO

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
922	42	Višak prihoda	50.713,93	6.800,00			

Ukupno			50.713,93	6.800,00			
--------	--	--	-----------	----------	--	--	--

U Velikoj, 27.12.2023.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc. rada



**DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE
VELIKA**

L. Ibrišimovića 7

34330 Velika

Broj: 722-2/23

Velika, 27.12.2023.

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

PREDMET: Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2024.-2026.

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.

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, a 07. veljače 2023. Zapisnikom o izvršenoj kontroli ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga utvrđeno je da *nisu uočene nepravilnosti*.

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. Opis programa

Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na osnovnom programu:

Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama

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 30.09.2023. je **130** prema stupnjevima usluge smještaja:

I STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	II STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	III STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	IV STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	UKUPNO
43	48	43	0	130

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 30.09.2023. u Domu se nalazi 130 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	13	112	130

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 i u vanjskom prostoru Doma.

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 30.09.2023.		
		stalni radni odnos	zamjena	određeno vrijeme
	RAVNATELJ	1		
	SOCIJALNI RADNIK			
	VIŠA MEDICINSKA SESTRA	1		
	MEDICINSKA SESTRA	6		
	RADO OKUPACIJSKI TERAPEUT	1	1	
	FIZIOTERAPEUT	1		
	NJEGOVATELJICA	9		
	VODITELJ RAČUNOVODSTVA	1		
	RAČ. I UPRAVNI RADNICI	3		
	SKLADIŠTAR-KUĆNI MAJSTOR-VOZAČ	1		
	EKONOM-VOZAČ- KUĆNI MAJSTOR	1		
	KUHAR - glavni	1		
	KUHAR	2		
	SERVIRKA-POMOĆNI RADNIK U KUH	3		1
	ČISTAČICA	3		
	PRALJA-GLAČARA	2		
	UKUPNO	36	1	1

U okviru prijedloga Financijskog plana za naredno razdoblje 2024., 2025. i 2026. godinu za provođenje programa Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama planirana su ukupna financijska sredstva u iznosu od 1.204.714,00 €

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 584.000,00 €
- tekuće pomoći kao financijska podrška za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata na koju ostvarujemo pravo do 31.03.2024. u iznosu od 2.150,00 €

- općih prihoda i primitaka (odnosi se na prihod iz nadležnog proračuna- PSŽ za financiranje redovne djelatnosti Doma) u iznosu 25.000,00 €
- općih prihoda i primitaka (odnosi se na prihod iz nadležnog proračuna- decentralizirana sredstva za financiranje redovne djelatnosti Doma) u iznosu od 593.564,00 €

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.

Tekuće pomoći koje smo ostvarili provođenjem Javnog poziva za dodjelu financijske podrške a u svrhu smanjenja utjecaja porasta cijena energenata namijenjene su za *Materijalne rashode* odnosno rashode za energiju u iznosu 2.150,00 €.

Opći prihodi i primici koje planiramo ostvariti iz nadležnog proračuna odnosno Požeško-slavonske županije u iznosu od 25.000,00 € namijenjen je za pokriće *Rashoda za zaposlene*.

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 sukladno Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika županije za razdoblje 2024.-2026. godine i uputama Ministarstva financija za decentralizirane funkcije a u okviru *Općih prihoda i primitaka* i iznose 593.564,00 eura što je povećanje za 5% u odnosu na 2023. godinu.

Materijalni troškovi odnose se na Rashode za zaposlene u iznosu od 536.759,00 eura i Materijalne rashode odnosno Rashode za *hitne intervencije* u iznosu 19.908,00 eura. Povećanje prihoda od 5% namijenili smo za povećanje rashoda za zaposlene što ni približno nije dovoljno za navedene rashode.

Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine ostali su na razini ove godine i iznose 36.897,00 €, a planirani su za nabavu osobnog automobila za prijevoz korisnika (19.397,00 €) i klimatizaciju stambenog dijela Doma (objekt A) (17.500,00 €).

3. Zakonske i druge podloge na kojima se program Pružanje socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama zasniva

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 mjerilima 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 Temelnog 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 Pravilnikom o mjerilima 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 osnovi 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
- kontinuirana edukacija zaposlenih

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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

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.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	5	6	6

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanjem zaposlenika na stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta	Broj posjećenih stručnih seminara	4 seminara po radniku	Dom Velika	5	6	6

	usluge koju ustanova pruža svojim korisnicima	(socijalni radnici)	(soc. radnici i stručni)				
--	---	---------------------	--------------------------	--	--	--	--

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 2024.-2026. 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 2024.-2026. godinu Upravnog odjela za proračun i financije, Limita rashoda financijskog plana za 2024-2026. godinu te naknadnih uputa Požeško-slavonske županije u skladu s Uputama ministarstva financija.

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

- Opći prihodi i primici odnose se na sredstva iz proračuna – decentralizirana sredstva, skupina 671 i iznose **593.564,00 €**, od toga 536.759,00 € za rashode za zaposlene i materijalne rashode 19.908,00 €, a 36.897,00 € za nabavu nefinancijske imovine
- Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna Požeško-slavonske županije, skupina 671, planirana su u iznosu od **25.000,00 €**, a namijenjena su za rashode za zaposlene.
- Prihodi za posebne namjene (skupina 652) planirani su u iznosu od **584.000,00 €** a odnose se na prihod od sufinanciranja cijene usluga smještaja.

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 **750.263,00 €**, od toga 536.759,00 € je planirano iz Općih prihoda i primitaka – decentralizirana sredstva, 25.000,00 € iz Općih prihoda i primitaka iz županijskog proračuna, a 199.810,00 € iz Prihoda za posebne namjene.
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu **406.248,00 €** od toga 384.190,00 € iz Prihoda za posebne namjene, 19.910,00 € iz Općih prihoda za hitne intervencije i 2.150,00 € iz Pomoći za energiju

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

