

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA RAZDOBLJE 2022. – 2023. GODINU

1. UVOD – sažetak djelokruga rada Doma za starije osobe Tisno

Dom za starije osobe Tisno je ustanova koja je spremna udovoljiti visokim standardima skrbi o starijim osobama pa ustanovi predstoji aktivnosti nadogradnje i daljnjeg unaprjeđivanja kvalitete života starijih osoba. U tom cilju u narednom razdoblju raditi će se na daljnjem razvijanju institucionalne i vaninstitucionalne skrbi Doma kroz realizaciju novih projekata ovisno o potrebama i zahtjevima budućih korisnika te materijalnim mogućnostima ustanove.

U 2021. godini Dom za starije Tisno će razvijati i unaprjeđivati osnovnu djelatnost Doma - skrb o starijim i teško bolesnim odraslim osobama kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik skrbi za svoje korisnike, a u skladu sa zakonskim, stručnim, kadrovskim i financijskim pretpostavkama.

Dom za starije osobe Tisno započeo je s radom 1. lipnja 2015. godine, a osnovala ga je Općina Tisno svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Dom za starije osobe Tisno 10. prosinca 2012. godine na 23. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

Dom je javna ustanova socijalne skrbi i ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar pri nadležnom Trgovačkom sudu Zadru, Stalna služba u Šibeniku i u upisnik ustanova socijalne skrbi pri Ministarstvu socijalne politike i mladih.

Skraćeni naziv Doma je: Dom Tisno.

Sjedište Doma je u Tisnom, Istočna Gomilica 4.

Dom Tisno je jedinstvena organizacijska cjelina bez posebnih organizacijskih jedinca, te ima organizirano obavljanje stručno - administrativnih poslova.

Radi uspješnog rješavanja poslova za koje je potrebno donošenje zajedničke odluke više stručnjaka, formira se stručni tim između zaposlenih stručnih radnika.

Statutom ustanove koji je donesen 14. srpnja 2015. godine određena je djelatnost ustanove a ona obuhvaća pružanje socijalnih usluga starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama: usluge smještaja, usluge poludnevnog boravka, usluge pomoći u kući u obliku dostave toplog obroka.

Pored navedenih djelatnosti Dom može provoditi programe u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih osoba.

U sklopu stalnog smještaja Dom Tisno omogućava svojim korisnicima stanovanje, prehranu, održavanje i higijenu prostora, opreme, odjeće i obuće, brigu o zdravlju, njegu, socijalni rad, aktivno provođenje vremena, radne aktivnosti.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova. Tri člana imenovana su od strane Općinskog vijeća, dok su jednog člana izabrali djelatnici, a jednog člana korisnici Doma.

Ustanova se nalazi u zgradi ukupne površine od 701,03 m² od čega je prizemlje površine 214,12 m², 1 kat je 192,87m², 2 kat je 166,42 m² i potkrovlje površine 127,62 m².

Zgrada se nalazi u središtu mjesta Tisno, u blizini svih ustanova i sadržaja javnog, kulturnog i zdravstvenog života Općine Tisno.

Smještajni kapacitet ustanove je 19 korisnika, a sukladno važećim pravilnicima omogućava najmanje 70 % kapaciteta za smještaj teže i teško pokretnih korisnika.

Zgrada ima potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima. Spavaonice nisu prolazne, osiguran je potreban

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

broj sanitarnih čvorova i kupaonica prema broju korisnika, poseban sanitarni čvor za osobe s invaliditetom kao i poseban sanitarni čvor za zaposlenike. Dom ima uređen prostor za dnevni boravak i dnevni odmor korisnika koji se mogu koristiti za provođenje rehabilitacijskih i radnih aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Popratni sadržaji u zgradi odnose se na kuhinju, praonicu rublja, garderobni prostor, skladišta, te uredski prostor.

U ustanovi je zaposleno 12 djelatnika na neodređeno vrijeme (v.d. ravnateljica, socijalna radnica Ugovorom o djelu, voditelj računovodstva, viša medicinska sestra, 5 njegovateljica, kuharica, pomoćna kuharica, ekonom vozač koji obavlja poslove kućnog majstora i dostavljača obroka, i čistačica-pralja). Svi radnici rade puno radno vrijeme, a zbog specifičnosti poslova, većina radnika radi u smjenskom radu.

2. ZAKONSKE SMJERNICE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Dom za starije osobe Tisno u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu s nizom zakonskih propisa, od čega su najvažniji iz područja socijalne skrbi: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 66/15); Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14).

U planiranju kadrova i rashoda za zaposlene Dom Tisno se pridržava Zakona o radu, 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, te ostalih važećih prava iz djelatnosti socijalne skrbi.

U financijskom poslovanju Dom Tisno se pridržava Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 19/14), Uredbe o sastavljanju i predaji upitnika i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11., 106/12. i 130/13) i Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021. – 2023. godine.

Dom je dužan pridržavati se Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda, Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

3. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

I nadalje će nam prioritet biti pružanje usluga institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe. Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu skrbi na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem osoblja (stručnih radnika, njegovateljica i osoblja u kuhinji) te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard, a sve u skladu sa zahtjevima standarda kvalitete.

1. Program - skrb o starijim i teško bolesnim odraslim osobama kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik skrbi

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

Općina Tisno razvija skrb o svojim ostarjelim članovima, te je osnivanje Doma za starije osobe kvalitetan pomak u toj skrbi. Razvoj te skrbi je dinamičan proces, a poboljšanje kvalitete i razvoj usluga u smjeru pružanja usluga u zajednici (poludnevni boravak, pomoć u kući) cilj je za naredno razdoblje. Ova ustanova ima primaran zadatak poboljšanje života starijih osoba na području Općine Tisno, te u skladu s potrebama domaćeg stanovništva kreiraju se programi i usluge.

Cilj je putem različitih aktivnosti i poduzimanjem različitih mjera podići kvalitetu skrbi u Domu, ali i uslugu skrbi približiti svim starijim osobama na području Općine Tisno.

Analizom dospelih zamolbi za smještaj u Dom i vremena čekanja na realizaciju smještaja, uočeno je da nije bilo čekanja na smještaj u stacionarnom dijelu smještaja, ali je bilo u dijelu za prvu i drugu, te izrazito mali broj zahtjeva od strane muških korisnika. Analizom ostalih zahtjeva uočena je potreba za pomoći u kući, a posebno za dostavom obroka, što je i realizirano u 2020. godini.

Pokazatelj uspješnosti je i zadovoljstvo korisnika i članova njihovih obitelji mjereno anketama.

Programe koje planiramo i koji su u tijeku, provodit ćemo, s maksimalnim angažmanom postojećih radnika.

Prema planiranim sredstvima za nabavu nefinancijske imovine u navedenom razdoblju, planirali smo najnužniju opremu i najnužnije radove.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama korisnici – zaposlenici - članovi obitelji – lokalna zajednica, zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti i stručna usavršavanja.

Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i brige za starije članove našeg društva povezivanjem s učenicima osnovne škole, članovima različitih udruga i djecom iz vrtića.

4. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Pri izradi Plana vodili smo se Uputama za izradu prijedloga Proračuna Općine Tisno za razdoblje 2021. - 2023. godine.

Primjenjujući navedene Upute za osiguranje minimalnih financijskih standarda, rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije planirali smo na temelju prosjeka rashoda u 2020. godini. U planiranju su primjenjivane i odluke koje se tiču sufinanciranja za smještaj korisnika s prebivalištem na području Općine Tisno, a prema odredbama čl. 5. Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu "Dom za starije i nemoćne osobe Tisno" od dana 10. veljače 2014. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu „Dom za starije i nemoćne osobe Tisno“ od dana 7. studenog 2014. godine, te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja korisnika u ustanovu „Dom za starije osobe Tisno“ od dana 1. lipnja 2015. godine.

Financijski plan ustanove Doma za starije osobe Tisno, za 2021. godinu predviđa se u ukupnim prihodima od **1.890.000,00kn.**

Ukupni procijenjeni prihodi dijele se na:

Razred/Skupina 64 Prihodi od imovine, odnose se na prihode od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju u iznosu od **500,00 kn.**

Razred/Skupina 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Planiraju se u ukupnom iznosu od **957.500,00kn** a dijele se na procijenjene prihode od:

- prihodi od pruženih usluga smještaja u iznosu od **872.000,00kn**
- prihodi od pruženih usluga pomoć u kući u iznosu od **85.500,00kn**

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

Prihodi od pruženih usluga temelje se na pretpostavki da će najmanji broj korisnika poludnevnog boravka i korisnika usluga pomoći u kući biti na razini 2020. godine s intencijom i očekivanom procjenom da će dolaziti do povećanja korisnika tih usluga.

Razred/Skupina 67, Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika "Općina Tisno" odnose se na procijenjene prihode od strane Općine Tisno koja sufinancira korisnike s područja Općine Tisno, u procijenjenom iznosu od **410.000,00kn**. Iznos je procijenjen na temelju pretpostavke da će Općina Tisno sufinancirati 15 korisnika koji imaju prebivalište u Općini Tisno.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika "Općina Tisno" Razred/Skupina 67 Prihodi iz proračuna iznose u procijenjenoj vrijednosti od **522.000,00kn** a odnose se za financiranje rashoda poslovanja – bruto plaće i ostale rashode za zaposlene u planiranom ukupnom iznosu od **470.000,00 kn**, te financiranje rashoda nabave nefinancijske imovine koja iznosi **52.000,00 kn** a odnosi se na financiranje otplate leasing rata za službeno vozilo te otkup istog sredinom 2021. godine, troškove adaptacije i obnove objekta, nabava opreme.

Planirani ukupni rashodi poslovanja za financijski plan 2021. god. iznose **1.890.000,00kn**.

Ukupni Rashodi poslovanja dijele se na:

- Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene
 - Pod skupina 311 Plaće (bruto)
 - Pod skupina 312 Ostali rashodi za zaposlene
 - Pod skupina 313 Doprinosi na plaće
- Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi
 - Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima
 - Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju
 - Pod skupina 323 Rashodi za usluge
 - Pod skupina 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 - Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Razred/Skupina 34 Financijski rashodi
 - Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi
- Razred/Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 - Pod skupina 422 Postrojenja i oprema
 - Pod skupina 423 Prijevozna sredstva
- Razred/Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 - Pod skupina 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene - u iznosu od **1.187.000,00kn**

Planirani ukupni rashodi za bruto plaće zaposlenika iznose **970.000,00kn** financiraju se iz proračuna Općine Tisno u procijenjenom iznosu od **470.000,00kn** zbrojeno s iznosom od **410.000,00kn** što Općina Tisno sufinancira korisnike, što direktno ide na plaće zaposlenika te financiranje iz vlastitih sredstava u iznosu od **110.000,00kn**. Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od **30.000,00kn** i doprinosi na plaće u iznosu od **167.000,00kn** a koji će se financirati iz vlastitih sredstava. Troškovi za zaposlene su predviđeni na temelju zbroja prosječnih plaća iz 2020. god. na 13 zaposlenika.

Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od **627.000,00 kn**

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

- Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima - u predviđenom iznosu od **82.000,00 kn**
Naknade troškova zaposlenima podrazumijeva rashode za službena putovanja, naknade zaposlenicima za prijevoz na posao i s posla, seminari, tečajevi te ostali troškovi i naknade zaposlenima.

- Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju - u iznosu od **335.000,00 kn**

Rashodi za materijal i energiju uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - koji su planirani u iznosu od **40.000,00 kn**, a odnose se na troškove uredskog materijala, literature, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, higijenske potrebe i njegu i ostalo za potrebe redovnog poslovanja.

3222 Materijal i sirovine - odnosi se na planirane troškove u iznosu od **200.000,00 kn** za pomoćni i sanitetski materijal, namirnice i ostali materijal i sirovine. Najveći iznos troškova odnosi se na namirnice u iznosu od **180.000,00 kn** a planiran je na temelju normativa po osobi za 19 korisnika uključujući za predviđene korisnike poludnevnog boravka i korisnike pomoći u kući.

3223 Energija - planirana vrijednost je **72.000,00 kn** a odnosi se na troškove električne energije te za motorni benzin.

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - iznos **12.000,00 kn** podrazumijeva troškove za možebitne izdatke za materijal i dijelove za opremu i građevinski objekt.

3225 Sitni inventar i auto gume - iznos procijenjen na **5.000,00 kn**

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća u obuća - iznos procijenjen na **6.000,00 kn**

- Pod skupina 323 Rashodi za usluge – u iznosu od **208.500,00 kn**

Rashodi za usluge uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – iznos od **10.000,00 kn**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – iznos od **39.000,00 kn** odnosi se na usluge održavanja postrojenja i opreme (lift, opreme u kuhinji, klimatizacija, elektroinstalacije), održavanje prijevoznih sredstava, građevinskog objekta.

3233 Usluge promidžbe i informiranja – iznos od **2.000,00 kn**

3234 Komunalne usluge – iznos od **35.000,00 kn** odnosi se na troškove opskrbe vodom, iznos i odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija, odvoz fekalija.

3235 Zakupnine i najamnine – iznos od **10.000,00 kn** za pokrivanje troškova leasing-a za službeni automobil

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – iznos od **10.000,00 kn** uključuje troškove podmirjenja zdravstvenih pregleda zaposlenika i laboratorijskih usluga.

3237 Intelektualne i osobne usluge – iznos **67.500,00 kn** odnosi se na procijenjene troškove za usluge socijalnog radnika koji radi na temelju Ugovora o djelu i sl. usluga.

3238 Računalne usluge – iznos od **25.000,00 kn** odnosi se na procijenjene troškove održavanja računalnih programa (Libusoft i sl.).

3239 Ostale usluge – iznos od **10.000,00 kn** procijenjeni troškovi za usluge čišćenja, pranja i sl. HACCP, zaštita na radu, vatrogasne, TV.

- Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – u iznosu od **20.500,00 kn**

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

3292 Premije osiguranja – iznos od **17.000,00 kn** procijenjeni troškovi odnose se na premije osiguranja za imovinu, prijevozno sredstvo i zaposlenike.

3293 Reprerentacija – iznos **500,00 kn**

3295 Pristojbe i naknade – iznos od **2.000,00 kn** odnosi se na troškove sudskih pristojbi, javnobilježničkih pristojbi i ostale pristojbe.

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – iznos od **1.000,00 kn** odnosi se na procijenjene troškove za protokole (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)

Razred/Skupina 34 Financijski rashodi – u iznosu od **3.500,00 kn**

- Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa – iznos od **3.000,00 kn** odnosi se na troškove vođenja žiro računa Doma za starije osobe Tisno u OTP-banci.

3433 Zatezne kamate – iznos od **500,00 kn** odnosi se na troškove zateznih kamata koji nastaju određenih poslovnih situacija

Razred/Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – u iznosu od **49.000,00 kn**

- Pod skupina 422 Postrojenja i oprema – u iznosu od **25.000,00 kn**

Planirani troškovi odnose se na nabavku opreme (stolice i sl.)

Pod skupina 423 Prijevozna sredstva – u iznosu od **24.000,00kn**

Planirani troškovi odnose se na otkupnu cijenu dostavnog vozila koje prelazi u vlasništvo Doma za starije osobe Tisno

Razred/Skupina 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – u iznosu od **4.000,00 kn**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – u iznosu od **4.000,00 kn**

Tisno, 20. studenoga 2020. godine

URBROJ: 461-2/20

v.d. RAVNATELJICA
Smiljana Kovačev

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Angelina Jušić