

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2025. 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 2023. 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 13 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 dvije čistačice-pralje). 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, 138/20) 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. 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), i Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023. – 2025. 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. 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 2023. - 2025. 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 2022. 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.

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

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.

	Planirano 2023. god.
<u>UKUPNO PRIHODI:</u>	<u>305.000,00 EUR</u>
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	50,00EUR
- Rashodi poslovanja	50,00 EUR
VLASTITI PRIHODI	153.950,00 EUR
- Rashodi poslovanja	150.950,00 EUR
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00 EUR
PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	94.000,00 EUR
- Rashodi poslovanja	91.000,00 EUR
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00 EUR
SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA KORISNIKA	56.000,00 EUR
- Rashodi poslovanja	56.000,00
VLASTITI PRIHODI – VIŠAK	1.000,00 EUR
- Rashodi poslovanja	1.000,00 EUR

Financijski plan ustanove Doma za starije osobe Tisno, za 2023. godinu predviđa se u ukupnim prihodima od **305.000,00 EUR**.

Ukupni procijenjeni prihodi dijele se na:

Razred/Skupina 64 Prihodi od financijske imovine, odnose se na prihode od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju u iznosu od **50,00 EUR**.

Razred/Skupina 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Planiraju se u ukupnom iznosu od **153.950,00 EUR** a dijele se na procijenjene prihode od:

- prihodi od pruženih usluga smještaja u iznosu od **137.950,00 EUR**
- prihodi od pruženih usluga pomoć u kući u iznosu od **16.000,00 EUR**

Prihodi od pruženih usluga temelje se na pretpostavki da će najmanji broj korisnika poludnevnog boravka i korisnika usluga pomoći u kući biti na razini 2023. 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 odnose se na procijenjene prihode od strane Općine Tisno koja sufinancira korisnike s područja Općine Tisno, u procijenjenom iznosu od **56.000,00 EUR**. Iznos je procijenjen na temelju ostvarene ukupne vrijednosti sufinanciranja realizirane u 2022. godini.

Razred/Skupina 67, Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika u procijenjenoj vrijednosti od **94.000,00 EUR** a odnose se za financiranje rashoda poslovanja – bruto plaće i ostale rashode za zaposlene u planiranom ukupnom iznosu od **77.000,00 EUR**, te financiranje rashoda nabave nefinancijske imovine koja iznosi **17.000,00 EUR** a odnosi se na financiranje troškova adaptacije i obnove objekta, nabava opreme i participiranje u troškovima za energiju odnosno struju.

Razred/Skupina 92, Višak prihoda u procijenjenoj vrijednosti od **1.000,00 EUR** a odnosi se na višak koji će biti ostvaren u 2022. godini a koji će biti utrošen na materijalne rashode u 2023. godini.

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

Planirani ukupni rashodi poslovanja za financijski plan 2023. god. iznose **305.000,00 EUR.**

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

Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene - u iznosu od **189.000,00 EUR**

- Pod skupina 311 Plaće za redovan rad – u ukupnom iznosu od **158.000,00 EUR**

Rashodi za Plaće za zaposlene uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3111 Plaće za zaposlene – planiraju se u procijenjenom iznosu od **77.000,00 EUR** financiranje iz sredstava proračuna Općine Tisno

3111 Plaće za zaposlene – planiraju se u procijenjenom iznosu od **56.000,00 EUR**, sredstva što Općina Tisno sufinancira korisnike smještaja, što direktno ide na plaće zaposlenika

3111 Plaće za zaposlene – planiraju se u procijenjenom iznosu od **25.000,00 EUR** financiranje i participiranje iz vlastitih sredstava.

- Pod skupina 312 Ostali rashodi za zaposlene – u ukupnom iznosu od **6.000,00 EUR**

3121 Ostali rashodi za zaposlene – koji su planirani u iznosu od **6.000,00 EUR** (božićnice i sl.).

- Pod skupina 313 Doprinosi na plaće – u ukupnom iznosu od **25.000,00 EUR**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – koji su planirani u iznosu od **25.000,00 EUR** a koji će se financirati iz vlastitih sredstava

Troškovi za zaposlene su predviđeni na temelju zbroja prosječnih plaća iz 2022. god. na 13 zaposlenika.

Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od **107.950,00 EUR**

- Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima - u predviđenom iznosu od **10.900,00 EUR**

Rashodi za Naknade troškova zaposlenima uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3211 Službena putovanja – planirani iznos od **200,00 EUR**

3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – planirani iznos od **10.000,00 EUR**

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika – planirani iznos od **500,00 EUR**

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

3214 Ostale naknade troškova zaposlenicima- planirani iznos od **200,00 EUR**

- Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju - u iznosu od **59.000,00 EUR**

Rashodi za materijal i energiju uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - koji su planirani u iznosu od **6.000,00 EUR**, 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 **30.000,00 EUR** za pomoćni i sanitetski materijal, namirnice i ostali materijal i sirovine. Najveći iznos troškova odnosi se na namirnice u iznosu od 28.000,00 EUR 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 **23.000,00 EUR** a odnosi se na troškove električne energije te za motorni benzin. Iz vlastitih sredstava 11.000,00 EUR a 12.000,00 EUR iz sredstava iz proračuna Općine Tisno.

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - iznos **2.000,00 EUR** podrazumijeva troškove za možebitne izdatke za materijal i dijelove za opremu i građevinski objekt.

3225 Sitni inventar i auto gume - iznos procijenjen na **1.000,00 EUR**

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća u obuća - iznos procijenjen na **1.000,00 EUR**

- Pod skupina 323 Rashodi za usluge – u iznosu od **31.500,00 EUR**

Rashodi za usluge uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – iznos od **1.500,00 EUR**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – iznos od **8.500,00 EUR** odnosi se na usluge održavanja postrojenja i opreme (lift, opreme u kuhinji, klimatizacija, elektroinstalacije), održavanje prijevoznih sredstava, građevinskog objekta. Iz vlastitih sredstava 6.500,00 EUR a 2.000,00 EUR iz sredstava proračuna Općine Tisno.

3233 Usluge promidžbe i informiranja – iznos od **500,00 EUR**

3234 Komunalne usluge – iznos od **5.000,00 EUR** odnosi se na troškove opskrbe vodom, iznos i odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija, odvoz fekalija.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – iznos od **1.500,00 EUR** uključuje troškove podmirjenja zdravstvenih pregleda zaposlenika i laboratorijskih usluga.

3237 Intelektualne i osobne usluge – iznos **9.000,00 EUR** odnosi se na procijenjene troškove za usluge socijalnog radnika koji radi na temelju Ugovora o djelu i sl. usluga.

3238 Računalne usluge – iznos od **4.000,00 EUR** odnosi se na procijenjene troškove održavanja računalnih programa (Libusoft i sl.).

3239 Ostale usluge – iznos od **1.500,00 EUR** procijenjeni troškovi za usluge čišćenja, pranja i sl. HACCP, zaštita na radu, vatrogasne, TV.

- Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – u iznosu od **3.550,00 kn**

3292 Premije osiguranja – iznos od **2.500,00 EUR** procijenjeni troškovi odnose se na premije osiguranja za imovinu, prijevozno sredstvo i zaposlenike.

3293 Reprzentacija – iznos **50,00 EUR**

3295 Pristojbe i naknade – iznos od **500,00 EUR** odnosi se na troškove sudskih pristojbi, javnobilježničkih pristojbi i ostale pristojbe.

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – iznos od **500,00 EUR** odnosi se na procijenjene troškove za protokole (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

Razred/Skupina 34 Financijski rashodi – u iznosu od **1.050,00 EUR**

- Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa – iznos od **1.000,00 EUR** odnosi se na troškove vođenja žiro računa Doma za starije osobe Tisno u OTP-banci.

3433 Zatezne kamate – iznos od **50,00 EUR** odnosi se na troškove zateznih kamata koji nastaju određenih poslovnih situacija

Razred/Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – u iznosu od **6.000,00 EUR**

- Pod skupina 422 Postrojenja i oprema – u iznosu od **6.000,00 EUR**

Planirani troškovi odnose se na nabavku uredske opreme, uređaja, strojeva i opreme iz vlastitih sredstava u iznosu od 3.000,00 EUR a 3.000,00 EUR iz sredstava nadležnog proračuna Općine Tisno.

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2023. godinu

4. 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 socijalna skrb - skrb o starijim i teško bolesnim odraslim osobama kroz institucionalni i vaninstitucionalni oblik skrbi

Aktivnost – Redovna djelatnost Doma za starije osobe u Tisnom

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.

Tablica 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja korisnika usluge poludnevnog boravka	Pružanje usluge korisnicima poludnevnog boravka	Broj korisnika poludnevnog boravka	1	Dom za starije osobe Tisno	2	3	5

Dom za starije osobe Tisno

Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno

OIB: 12139131128

IBAN: HR3124070001100424725

Tablica 2.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja korisnika usluge pomoć u kući	Pružanje usluge korisnicima pomoć u kući	Broj korisnika usluge pomoć u kući	10	Dom za starije osobe Tisno	12	13	15

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 2022. godini.

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.

Tisno, 18. listopada 2022. godine

URBROJ: 437-2/22

v.d. RAVNATELJICA

Smiljana Kovačev

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Angelina Jušić