**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN**

Zavojna 6, 42000 Varaždin

**PRIJEDLOG**

**FINANCIJSKOG PLANA**

**DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN**

**ZA 2025. GODINU**

**I PROJEKCIJE**

**ZA 2026. I 2027. GODINU**

Temeljem odredbi članka 38. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 29. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin (URBROJ: 2186-1-25/01-23/36-16-1 i 2186-1-25/01-24/57-11-1), Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 24.10.2024. godine donosi:

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA**

**DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN ZA 2025. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

Članak 1.

Sažetak Općeg dijela Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu izgleda kako slijedi:

1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**



1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**



1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**



1. **VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**



Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**





**A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**





**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**



1. **RAČUN FINANCIRANJA**

**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**



**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**



1. **POSEBNI DIO**

Članak 3.

Posebni dio Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od Ostvarenja u 2023. godini, Plana za 2024. godinu, Plana za 2025. godinu te projekcija za 2026. i 2027. godinu, odnosno rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u program koji se sastoji od aktivnosti i projekata kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv**  | **Izvršenje 2023.** | **Tekući plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija  2026.** | **Projekcija  2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **RAZDJEL 016** | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE** | **3.483.675,49** | **4.228.759,00** | **4.037.495,00** | **4.055.335,00** | **4.055.335,00** |
|  **GLAVA 01603** | **SOCIJALNA SKRB** | **3.483.675,49** | **4.228.759,00** | **4.037.495,00** | **4.055.335,00** | **4.055.335,00** |
| *Izvor financiranja 1* | *Opći prihodi i primici* | *531.804,88* | *627.956,00* | *582.956,00* | *582.956,00* | *582.956,00* |
| *Izvor financiranja 3* | *Vlastiti prihodi* | *32.578,65* | *36.000,00* | *38.000,00* | *38.000,00* | *38.000,00* |
| *Izvor financiranja 4* | *Prihodi za posebne namjene* | *2.852.829,96* | *3.456.326,00* | *3.410.379,00* | *3.430.379,00* | *3.430.379,00* |
| *Izvor financiranja 5* | *Pomoći* | *17.658,01* | *80.500,00* | *6.160,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| *Izvor financiranja 6* | *Donacije* | *22.332,95* | *27.277,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor financiranja 7* | *Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja* | *26.471,04* | *700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  **PROGRAM 1340** | **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** | **3.483.675,49** | **4.228.759,00** | **4.037.495,00** | **4.055.335,00** | **4.055.335,00** |
|  **Aktivnost A134001** | **Stručno i administrativno osoblje** | **3.342.660,48** | **3.915.112,00** | **3.889.663,00** | **3.908.317,00** | **3.909.131,00** |
|  *Izvor financiranja 11* | *Opći prihodi i primici* | 423.939,00 | 417.489,00 | 468.304,00 | 469.118,00 | 469.932,00 |
|  Razred 3 | Rashodi poslovanja | 423.939,00 | 417.489,00 | 468.304,00 | 469.118,00 | 469.932,00 |
|  Skupina 31 | Rashodi za zaposlene | 423.939,00 | 417.489,00 | 468.304,00 | 469.118,00 | 469.932,00 |
|  *Izvor financiranja 31* | *Vlastiti prihodi* | 32.578,65 | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
|  Razred 3 | Rashodi poslovanja | 15.968,48 | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
|  Skupina 32 | Materijalni rashodi | 15.968,48 | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
|  Razred 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.610,17 | 18.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  Skupina 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.610,17 | 18.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  *Izvor financiranja 43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | 2.267.451,83 | 2.523.150,00 | 2.795.700,00 | 2.815.700,00 | 2.815.700,00 |
|  Razred 3 | Rashodi poslovanja | 2.267.451,83 | 2.523.150,00 | 2.795.700,00 | 2.815.700,00 | 2.815.700,00 |
|  Skupina 31 | Rashodi za zaposlene | 1.088.289,27 | 1.469.700,00 | 1.700.650,00 | 1.700.650,00 | 1.700.650,00 |
|  Skupina 32 | Materijalni rashodi | 1.162.145,43 | 1.045.850,00 | 1.085.950,00 | 1.105.950,00 | 1.105.950,00 |
|  Skupina 34 | Financijski rashodi | 12.858,89 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
|  Skupina 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.158,24 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  *Izvor financiranja 44* | *Decentralizirana sredstva* | 552.229,00 | 899.996,00 | 581.499,00 | 581.499,00 | 581.499,00 |
|  Razred 3 | Rashodi poslovanja | 552.229,00 | 899.996,00 | 581.499,00 | 581.499,00 | 581.499,00 |
|  Skupina 31 | Rashodi za zaposlene | 552.229,00 | 899.996,00 | 581.499,00 | 581.499,00 | 581.499,00 |
|  *Izvor financiranja 52* | *Ostale pomoći* | 17.658,01 | 10.500,00 | 6.160,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  Razred 3 | Rashodi poslovanja | 17.658,01 | 10.500,00 | 6.160,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  Skupina 31 | Rashodi za zaposlene | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Skupina 32 | Materijalni rashodi | 13.098,01 | 10.500,00 | 6.160,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  *Izvor financiranja 61* | *Donacije* | 18.242,95 | 25.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Razred 3 | Rashodi poslovanja | 15.305,05 | 24.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Skupina 32 | Materijalni rashodi | 15.305,05 | 24.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Razred 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.937,90 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Skupina 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.937,90 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  *Izvor financiranja 62* | *Inozemne donacije* | 4.090,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Razred 3 | Rashodi poslovanja | 600,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Skupina 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Razred 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Skupina 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  *Izvor financiranja 71* | *Prihodi od nefinancijske imovine*  | 26.471,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Razred 3 | Rashodi poslovanja | 24.471,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Skupina 32 | Materijalni rashodi | 24.471,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Razred 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Skupina 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  *Izvor financiranja 72* | *Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja* | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Razred 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Skupina 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  **Aktivnost A134002** | **Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma** | **107.865,88** | **115.467,00** | **114.652,00** | **113.838,00** | **113.024,00** |
|  *Izvor financiranja 11* | *Opći prihodi i primici* | 107.865,88 | 115.467,00 | 114.652,00 | 113.838,00 | 113.024,00 |
|  Razred 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 7.600,00 | 6.785,00 | 5.971,00 | 5.157,00 |
|  Skupina 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 7.600,00 | 6.785,00 | 5.971,00 | 5.157,00 |
|  Razred 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 107.865,88 | 107.867,00 | 107.867,00 | 107.867,00 | 107.867,00 |
|  Skupina 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 107.865,88 | 107.867,00 | 107.867,00 | 107.867,00 | 107.867,00 |
|  **Aktivnost K134001** | **Održavanje objekata** | **33.149,13** | **198.180,00** | **33.180,00** | **33.180,00** | **33.180,00** |
|  *Izvor financiranja 11* | *Opći prihodi i primici* | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Razred 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Skupina 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  *Izvor financiranja 44* | *Decentralizirana sredstva* | 33.149,13 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 |
|  Razred 3 | Rashodi poslovanja | 15.926,00 | 15.926,00 | 15.926,00 | 15.926,00 | 15.926,00 |
|  Skupina 32 | Materijalni rashodi | 15.926,00 | 15.926,00 | 15.926,00 | 15.926,00 | 15.926,00 |
|  Razred 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.223,13 | 17.254,00 | 17.254,00 | 17.254,00 | 17.254,00 |
|  Skupina 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.223,13 | 17.254,00 | 17.254,00 | 17.254,00 | 17.254,00 |
|  *Izvor financiranja 52* | *Ostale pomoći* | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Razred 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Skupina 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

**FINANCIJSKOG PLANA**

**DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN ZA 2025. GODINU I**

 **PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Financijski plan Doma za 2025. godinu planiran je u iznosu od 4.057.495,00 EUR, a strukturu Financijskog plana čine:

* Prihodi poslovanja: 4.057.495,00 EUR
* Rashodi poslovanja: 3.892.374,00 EUR
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 37.254,00 EUR
* Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova: 107.867,00 EUR

 U okviru decentraliziranih sredstava za djelatnost socijalne skrbi osiguravaju se sredstva za minimalni standard socijalnih ustanova. Visinu sredstava za postizanje minimalnih standarda za svaku proračunsku godinu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom. Kod domova za starije i nemoćne osobe minimalni standard je propisan za rashode za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Pojedina županija Odlukom raspoređuje sredstva minimalnog standarda na korisnike. Ovim programom želi se održavati i unaprijediti standard i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma. Odluka Vlade o visini decentraliziranih sredstava za 2025. godinu u ovome trenutku još nije donesena, tako da su navedena sredstva planirana na razini 2024. godine, odnosno u iznosu od 614.679,00 EUR.

1. ***PRIHODI I PRIMICI***

Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu:



Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirana su u iznosu od 6.160,00 EUR (izvor financiranja 52) i u strukturi ukupnih prihoda čine 0,15%. Navedeni prihodi odnose se na pomoći koje Dom godišnje dobije od Grada Varaždina za sufinanciranje rada Dnevnog centra u iznosu od 4.000,00 EUR te pomoći dobivene u 2024. godini za sufinanciranje dijela troškova energenata koja se nastavlja u 2025. godini (za sada je određeno da navedena mjera traje do 01. travnja 2025. godine, a zbog činjenice da u ovom trenutku nije poznato da li će se navedena mjera i dalje nastaviti, u projekcijama za 2026. i 2027. godinu nisu predviđeni navedeni prihodi).

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 700,00 EUR (izvor financiranja 43) i odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.815.000,00 EUR (izvor financiranja 43) i odnose se na prihode od opskrbnina (2.800.000,00 EUR odnosi se na Dom, a 15.000,00 EUR na Dnevni centar). U odnosu na 2023. godinu navedeni prihodi su veći zbog povećanja cijena smještaja u Domu od 01. srpnja 2023., a planirani su temeljem prosječno mjesečno ostvarenih prihoda od navedenog datuma. U strukturi ukupnih prihoda ova skupina čini najznačajniji udio od 69,38%. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu predviđen je isti iznos prihoda.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 38.000,00 EUR (izvor financiranja 31) i odnose se na prihode po osnovi zakupa poslovnih prostora, a u strukturi ukupnih prihoda čine 0,94%.

Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 1.197.635,00 EUR, a odnose se na prihode iz županijskog proračuna u iznosu od 582.956,00 EUR (izvor financiranja 11) i decentralizirana sredstva u iznosu od 614.679,00 EUR (izvor financiranja 44). Ova skupina drugi je najznačajniji izvor prihoda, a u strukturi ukupnih prihoda čini 29,52%.

Ustanova nema u planu nikakvo zaduživanje tako da u Financijskom planu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu nisu planirani nikakvi primici.

1. ***RASHODI I IZDACI***

Ukupni rashodiza 2025. godinu planirani su u iznosu od 3.929.628,00 EUR. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.892.374,00 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 37.254,00 EUR, a pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu :



Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.750.453,00 EUR i u strukturi ukupnih rashoda čine najznačajniji udio od 69,99%. U ovoj skupini rashoda planirane su bruto plaće zaposlenih, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće. Navedeni rashodi financiraju se iz tri izvora financiranja – iz izvora 11 (opći prihodi i primici) u iznosu od 468.304,00 EUR, iz izvora 43 (ostali prihodi za posebne namjene) u iznosu od 1.700.650,00 EUR i iz izvora 44 (decentralizirana sredstva) u iznosu od 581.499,00 EUR. Iako su u odnosu na prvotni plan za 2024. godinu rashodi za zaposlene uvećani za oko 40% u 2025. godini, temeljem rađenih projekcija vidljivo je da na navedenoj poziciji i dalje nedostaje sredstava (oko 50.000,00 EUR za isplatu 12 rashoda). U 2024. godini, od 01. ožujka na snagu je stupila nova Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 22/24), temeljem koje su nam bruto plaće i doprinosi na plaću mjesečno povećani za oko 43.000,00 EUR.

Treba napomenuti i kako se novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu primjenjuje u knjigovodstvenim evidencijama od 01. siječnja 2025. godine i sadrži jednu novinu koja će utjecati na rashode u 2025. godini. Naime, ukida se podskupina računa 193 kontinuirani rashodi zbog čega ćemo imati 13 rashoda kroz godinu, a samo 12 prihoda što će rezultirati manjkom prihoda u 2025. godini (trinaesti rashod nije planiran u Financijskom planu za 2025. godinu jer nedostaju prihodi kojima bi se oni pokrili). Na navedenom kontu 193 iskazivali smo bruto plaće i doprinose na plaću (mjesečno nam je potrebno oko 230.000,00 EUR za isplatu plaće zaposlenicima). Najavljeno je da će ministarstvo po tom pitanju zauzeti jedinstveni stav za sve domove te će se po tome onda i postupiti.

U projekcijama za 2026. i 2027. godinu vidljivo je neznatno povećanje rashoda za zaposlene jer je predviđeno da će nešto veća sredstva biti izdvojena za navedene rashode iz izvora financiranja 11 (opći prihodi i primici), odnosno iz Proračuna Varaždinske županije.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 1.126.036,00 EUR i u strukturi ukupnih rashoda iznose 28,66%. Obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja i odnose se na nadoknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja, a najvećim dijelom financiraju se iz izvora 43 (ostali prihodi za posebne namjene), dok se manji dio koji se tiče rashoda zakupaca (el.energija, plin, opskrba vodom i iznošenje smeća) financira iz izvora 31 (vlastiti prihodi).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 10.885,00 EUR i u ukupnoj strukturi rashoda čine 0,28%. Odnose se na kamate za primljene kredite (koje se financiraju iz izvora 11), zatezne kamate zbog kašnjenja u podmirivanju obveza, uslugama platnog prometa (što se financira iz izvora 43). U projekcijama za 2026. i 2027. godinu financijski rashodi se smanjuju zbog smanjenja kamata za primljene kredite.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 5.000,00 EUR, čine najmanji udio u strukturi ukupnih rashoda 0,13%, financiraju se iz izvora 43, a odnose se na džeparac korisnika i kulturne potrebe korisnika.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 37.254,00 EUR. Prema izvorima financiranja financirali bi se iz izvora 31 u iznosu od 20.000,00 EUR i iz izvora 44 u iznosu od 17.254,00 EUR.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita planirani su u iznosu od 107.867,00 EUR. Od ukupnog iznosa, 82.743,00 EUR odnosi se na otplatu glavnice primljenog kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), a 25.124,00 EUR se odnosi na otplatu glavnice primljenog kredita od Zagrebačke banke. Navedeni izdaci financiraju se iz izvora 11 (opći prihodi i primici), odnosno iz Proračuna Varaždinske županije.

1. ***PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU***

Zbog rasta cijena energenata i namirnica te novih zapošljavanja predviđao se manjak u iznosu od 20.000,00 EUR koji će se prenijeti u 2024. godinu. I ostvaren je manjak u 2023. godini u iznosu od 16.348,18 EUR koji je prenesen u 2024. godinu. Sada se zbog porasta rashoda za zaposlene, odnosno koeficijenata i materijalnih prava zaposlenika predviđa manjak od 20.000,00 EUR koji će se prenijeti u 2025. godinu.

1. ***UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE***

Stanje ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine daje se u tabelarnom prikazu i ono iznosi:



**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

 **FINANCIJSKOG PLANA**

**DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

|  |
| --- |
| **KORISNIK: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN** |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama, kojim je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći, prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge: stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne terapije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada. Uz osnovnu uslugu smještaja, skrbi i zbrinjavanja osoba starije životne dobi, a kao odgovor na potrebe lokalne zajednice koja stari, Dom pruža i dodatne usluge putem Dnevnog centra i Kluba za starije osobe (koji danas djeluje kao Udruga u prostorima Doma). |
| **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**Sukladno Statutu Doma, rad je organiziran kroz slijedeće ustrojstvene jedinice, ovisno o srodnosti i povezanosti poslova te potrebnog broja izvršitelja za njihovo obavljanje: * Ured ravnatelja:

 - poslovi organizacije i planiranja aktivnosti svih ustrojbenih jedinica - praćenje zakonskih propisa, priprema općih akata Doma za sjednice Upravnog vijeća - administrativni poslovi vezani uz funkcioniranje Doma* Odjel socijalnog rada:
* poslovi socijalnog rada
* poslovi skrbi oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija
* poslovi obavljanja sestrinske prakse uključujući unapređenje zdravlja, sprečavanja bolesti i njege
* poslovi pružanja odgovarajućih usluga ovisno o intenzitetu pružanja usluge
* poslovi fizikalne terapije i rehabilitacije
* Odjel gerijatrijsko-zdravstvene njege i demencije i Odsjek gerijatrijsko-zdravstvene njege i brige o zdravlju :
* poslovi zdravstvene zaštite i njege korisnika na OGZNJ i stambenom dijelu Doma
* poslovi pružanja odgovarajućih usluga primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, utvrđivanja zdravstvenih potreba i funkcionalne onesposobljenosti starijih osoba u gerijatriji na odjelu i u stambenom dijelu
* Odjel zajedničkih poslova:
* Računovodstveni i opći poslovi; administrativno-kadrovski poslovi; poslovi recepcije
* poslovi aktivnog provođenja vremena, radne terapije i organizacije slobodnog vremena u Dnevnom boravku
* prijevoz korisnika u dolasku i odlasku u Dnevnom boravku
* poslovi njege i zdravstvene zaštite korisnika u Dnevnom boravku
* Odjel tehničko-pomoćnih poslova:

- popravci i održavanje strojeva, uređaja, parnih kotlova i instalacija centralnog grijanja - popravci i održavanje zgrade; poslovi ekonoma - nabave- poslovi skladištenja i čuvanja robe i namirnica- poslovi održavanja i čišćenja svih prostora Doma i okoliša- prijevoz korisnika Doma; poslovi pranja rublja* Odjel prehrane i posluživanja**:**
* sastavljanje jelovnika; preuzimanje namirnica iz skladišta Doma

priprema, izdavanje i serviranje hrane; pranje suđa i čišćenje kuhinje i restorana |
| **FINANCIJSKI PLAN:**Planira se slijedeći program:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv programa** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija** **2027.** |
| 01. | 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 4.037.495 | 4.055.335 | 4.055.335 |
|  | **Ukupno program** | **4.037.495** | **4.055.335** | **4.055.355** |

 |
| **PROGRAM: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** |
| **OPIS PROGRAMA:**Ovim programom želi se održavati i unaprijediti standard i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma-osiguranim sredstvima izvršiti nabavu roba i usluga, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu.Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje po slijedećim skupinama rashoda: rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i za hitne intervencije. Planirani prihodi za posebne namjene planiraju se temeljem cijene usluge smještaja korisnika.Pravovremeno sklapanje ugovora o opskrbi radi nabave roba i usluga koji su preduvjet pravovremene opskrbe Doma, kao i pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma. Pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima. Osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata. |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2025.** | **Projekcija****2026.** | **Projekcija****2027.** |
| 01. | Stručno i administrativno osoblje | 3.889.663 | 3.908.317 | 3.909.131 |
| 02. | Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma | 114.652 | 113.838 | 113.024 |
| 03. | Održavanje objekata | 33.180 | 33.180 | 33.180 |
|  | **Ukupno program:** | **4.037.495** | **4.055.335** | **4.055.335** |

***Stručno i administrativno osoblje***Unutar navedene aktivnosti sadržane su plaće (bruto) za zaposlene, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće. Isto tako, ovdje se nalaze svi materijalni rashodi, financijski rashodi te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine.Plaće (bruto) za zaposlene, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće financirani su iz više izvora financiranja. Tako se iz izvora 11 (opći prihodi i primici – županijski proračun) dijelom financiraju plaće (bruto) za Dnevni centar u iznosu od 13.500,00 EUR te doprinosi na plaće u iznosu od 1.500,00 EUR. I u 2025. godini iz izvora 11 dijelom će se financirati plaće zaposlenika Doma. Za navedeno je planirano 453.304,00 EUR (373.304,00 EUR za plaće (bruto) i 80.000,00 EUR za doprinose na plaće). Iz izvora 43 (ostali prihodi za posebne namjene) financiraju se plaće (bruto) u iznosu od 1.398.000,00 EUR, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 121.150,00 EUR i doprinosi na plaće u iznosu od 181.500,00 EUR. Iz izvora 44 (decentralizirana sredstva) dijelom se financiraju plaće (bruto) u iznosu od 506.499,00 EUR i doprinosi na plaće u iznosu od 75.000,00 EUR.Materijalni rashodi, financijski rashodi te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financiraju se iz izvora 43. U Planu se nalazi i izvor financiranja 52 (ostale pomoći), a odnosi se na proračun koji nije nadležan, odnosno na Grad Varaždin kojim se sufinancira rad Dnevnog centra u iznosu od 4.000,00 EUR i pomoći resornog Ministarstva dobivene za sufinanciranje dijela troškova energenata koja se nastavlja i u 2024. godini (odnosno do 01. travnja 2025. godine), a planirani iznos je 2.160,00 EUR. ***Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma***Kako bi Dom osigurao vlastitu komponentu financiranja prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt energetske obnove, ustanova se kreditno zadužila pri HBOR-u, a kako bi se financirali izvantroškovnički radovi ustanova se kreditno zadužila i kod Zagrebačke banke.Unutar ove aktivnosti sadržani su izdaci za otplatu glavnica za primljene kredite od HBOR-a u iznosu od 82.743,00 EUR i od Zagrebačke banke u iznosu od 25.124,00 EUR (iznosi glavnica svake godine su isti). Isto tako, unutar ove aktovnosti sadržani su i financijski rashodi koji se odnose na kamate za primljene kredite. Sukladno Otplatnom planu u 2025. godini za otplatu kamata planirano je 6.785,00 EUR (4.085,00 EUR za kredit HBOR-a i 2.700,00 EUR za kredit kod Zagrebačke banke). U 2026. godini za otplatu kamata planirano je 5.971,00 EUR (3.671,00 EUR za kredit HBOR-a i 2.300,00 EUR za kredit kod Zagrebačke banke), a u 2027. godini za otplatu kamata planirano je 5.157,00 EUR (3.257,00 EUR za kredit HBOR-a i 1.900,00 EUR za kredit kod Zagrebačke banke).Ova aktivnost u potpunosti se financira iz izvora 11 (opći prihodi i primici).***Održavanje objekata***Unutar navedene aktivnosti sadržani su rashodi za usluge planirani po hitnim intervencijama u iznosu od 15.926,00 EUR. Kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirana je kupnja postrojenja i opreme u iznosu od 17.254,00 EUR (3.982,00 EUR odnosi se na hitne intervencije, a 13.272,00 EUR na kupnju postrojenja i opreme sukladno Popisu prioriteta). |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom | Kvalitetna usluga, posvećenost korisnicima, zadovoljstvo trenutnih korisnika | Broj potencijalnih korisnika | 2.782 | Evidencija liste čekanja | 2.790 | 2.800 | 2.815 |
| Stalna popunjenost kapaciteta ustanove | Kvalitetni aspekti zdravstvene, socijalne i administrativne skrbi | Broj korisnika | 360 | Evidencije korisnika ustanove | 360 | 360 | 360 |
| Kvalitetno provođenje slobodnog vremena te dostojanstven i sadržajima bogat boravak. | Uključivanje i velika zainteresiranost korisnika | Broj korisnika | 115 | Evidencije korisnika aktivnosti | 130 | 140 | 155 |

 |

URBROJ: 2186-1-25/01-24/57-27-1

U Varaždinu, 24.10.2024.

Predsjednica Upravnog vijeća:

 Anica Sitar, prof.