DOM ZA ODRASLE OSOBE "Sv. Nedjelja" NEDEŠĆINA

DOM ZA ODRASLE OSOBE "SV.NEDJELJA" NEDEŠĆINA
Nedešćina 41, 52231 Nedešćina
Tel: 052/865-123, Tel/fax: 052/865-034
MB: 03075184; OIB: 52406673119

PRIJEDLOG FINANCIJSKI PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE "SV.NEDJELJA" NEDEŠĆINA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026 GODINU

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2024.	**Projekcija za 2025.**	**Projekcija za 2026.**
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	923.420	973.861	974.208
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-
UKUPNI PRIHODI	923.420	973.861	974.208
RASHODI POSLOVANJA	923.420	973.861	974.208
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-
UKUPNI RASHODI	923.420	973.861	974.208
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-	-	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024.	**Projekcija za 2025.**	**Projekcija za 2026.**
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA U NAREDNU GODINU	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-	-	-

FINANCIJSKI PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE "SV.NEDJELJA" NEDEŠĆINA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026 GODINU

I OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1) PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	**923.420**	**973.861**	**974.208**
6			**Prihodi poslovanja**	**923.420**	**973.861**	**974.208**
	63		**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**3.052**	**3.052**	**3.052**
		52	Ostale pomoći	3.052	3.052	3.052
	65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**117.625**	**117.625**	**117.625**
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	117.625	117.625	117.625
	66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.863**	**1.863**	**1.863**
		31	Vlastiti prihodi	1.863	1.863	1.863
	67		**Prihodi iz proračuna**	**800.880**	**851.321**	**851.668**
		11	Opći prihodi i primici	800.880	851.321	851.668

A2) RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI			
3			**Rashodi poslovanja**	**923.420**	**973.861**	**974.208**
	31		**Rashodi za zaposlene**	**518.368**	**568.809**	**569.156**
		11	Opći prihodi i primici	518.368	568.809	569.156
	32		**Materijalni rashodi**	**386.869**	**386.869**	**386.869**
		11	Opći prihodi i primici	266.453	266.453	266.453
		31	Vlastiti prihodi	1.863	1.863	1.863
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	115.501	115.501	115.501
		52	Ostale pomoći	3.052	3.052	3.052
	34		**Financijski rashodi**	**1.592**	**1.592**	**1.592**
		11	Opći prihodi i primici	1.459	1.459	1.459
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	133	133	133
	37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**16.591**	**16.591**	**16.591**
		11	Opći prihodi i primici	14.600	14.600	14.600
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.991	1.991	1.991

A3) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1		2	3	4
	UKUPNI RASHODI	**923.420**	**973.861**	**974.208**
10	**Socijalna zaštita**	**923.420**	**973.861**	**974.208**
101	Bolest i invaliditet	923.420	973.861	974.208
1012	Invaliditet	923.420	973.861	974.208

FINANCIJSKI PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE "SV.NEDJELJA" NEDEŠĆINA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026 GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra			Naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
4002			**SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE**			
A734193			**SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM**			
3			Rashodi poslovanja	**918.505**	**968.946**	**969.293**
	31		**Rashodi za zaposlene**	**518.368**	**568.809**	**569.156**
		11	Opći prihodi i primici	518.368	568.809	569.156
	32		**Materijalni rashodi**	**381.954**	**381.954**	**381.954**
		11	Opći prihodi i primici	266.453	266.453	266.453
		43	Prihodi za posebne namjene	115.501	115.501	115.501
	34		**Financijski rashodi**	**1.592**	**1.592**	**1.592**
		11	Opći prihodi i primici	1.459	1.459	1.459
		43	Prihodi za posebne namjene	133	133	133
	37		**Naknade građanima**	**16.591**	**16.591**	**16.591**
		11	Opći prihodi i primici	14.600	14.600	14.600
		43	Prihodi za posebne namjene	1.991	1.991	1.991
4002			**SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE**			
A791010			**SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM**			
3			Rashodi poslovanja	**4.915**	**4.915**	**4.915**
	32		**Materijalni rashodi**	**4.915**	**4.915**	**4.915**
		31	Vlastiti prihodi	1.863	1.863	1.863
		52	Ostale pomoći	3.052	3.052	3.052

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
A791010 IF 31

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	**1.863**	**1.863**	**1.863**
6			**Prihodi poslovanja**	**1.863**	**1.863**	**1.863**
	66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.863**	**1.863**	**1.863**
		31	Vlastiti prihodi	1.863	1.863	1.863
			Donos	8.593	-	-
			Odnos	-8.593	-	-

A 791010 izvor financiranja 31 – vlastiti prihodi

Planirani su prihodi skupina 66. Plan za IF 31 A 791010 izrađen je sukladno planiranim prihodima za trogodišnje razdoblje od 2024. - 2026. – godine uzimajući u obzir da će Dom i dalje iznajmljivati dio prostora Doma za potrebe ambulante Istarskim Domovima zdravlja te na taj način ostvarivati navedene prihode u iznosu 1.863 eura.

Evidentiran je prijenos sredstava iz prethodne godine na stavki DONOS u iznosu 8.593 eura. Isti iznos evidentiran je na stavci ODNOS. Sredstav bi se trebala utrošiti za tekuće održavanje, u prostoru koji se iznajmljuje trebalo bi zamjeniti dotrajalu stolariju.

FINANCIJSKI PLANA DOMA ZA ODRASLE OSOBE "SV.NEDJELJA" NEDEŠĆINA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026 GODINU

Dom obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Dom za odrasle osobe „Sv. Nedjelja“ Nedešćina. Osnivač Doma je Republika Hrvatska, prava i dužnosti osnivača vrši Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dom pruža usluge skrbi odraslim osobama s mentalnim oštećenjima kojima nije potrebno bolničko liječenje, a skrb se ne može pružiti u vlastitoj obitelji ili osigurati na drugi način.

U okviru smještaja Dom će tijekom 2024. - 2026. godine pružati usluge dugotrajnog i privremenog smještaja (usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, brige o zdravlju i njezi, održavanja osobne higijene, radnih aktivnosti, psihosocijalne potpore i rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza, pripreme korisnika za povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili za samostalan život) te drugih usluga ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.
Od ostalih usluga Dom pruža uslugu Pomoći i njege u kući u vidu dostave toplog obroka za korisnike kojima je usluga priznata Rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Objekt u kojem su smješteni korisnici veličine je 1818 m2, od čega oko 1000 m2 otpada na sobe korisnika. Ukupno u Domu ima 35 soba za pokretne korisnike u stambenom dijelu (u 33 sobe smješteni su korisnici, 2 sobe nisu u funkciji) i 6 soba u jedinici pojačane njege i brige o zdravlju.

Zgrada Doma je kompletno adaptirana i dograđena 1988. godine nakon čega se malo ulagalo u održavanje stoga bi bilo nužno investirati i adaptirati kompletnu zgradu, nužna nam je hitna obnova stolarije i obnova fasade, trenutno nam je najveći problem prokišnjavanje u nekoliko soba i prostorija u Domu što zbog dotrajalosti oluka (žljebova uz krov) koje bi sve trebalo promjeniti što zbog stare drvene stolarije (prozora i balkonskih vrata). Većina prostora u Domu su u izrazito lošem stanju zbog čega je upitna kvaliteta života korisnika kao i radnih uvjeta zaposlenika, isto je navedeno i u Rješenju inspekcijkog nadzora od 22.11.2021.godine. Domu su potrebni puno veći financijski i građevinski zahvati.

ORGANIZACIJA RADA I USTROJSTVO

Dom je ustanova socijalne skrbi koja obavlja djelatnost na adresi Nedešćina, Nedešćina 41. Svim korisnicima Doma pružaju se usluge stalnog smještaja, trenutno je u ustanovi smješteno 64 korisnika. Korisnici su smješteni u jedinici pojačane njege i stambeni dio gdje se nalaze ženski odjel i muški odjel.
Unutarnji ustroj uređen je na način da je u Domu ustrojen Odjel psihosocijalnog rada, rehabilitacije, njege i brige o zdravlju koji obuhvaća dvije Stručne cjeline (Stručnu cjelinu psihosocijalnog rada i rehabilitacije i Stručnu cjelinu njege i brige o zdravlju) i Ustrojbena jedinica prehrambenih i pomoćno - tehničkih poslova. Pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja obavljaju se financijsko- računovodstveni i administrativni poslovi.

U Domu je stalno zaposleno 27 radnika, od toga 26 na neodređeno radno vrijeme, ravnatelj na određeno.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA-TEKUĆI RASHODI I RASHODI ZA ZAPOSLENE

A 734193 izvor financiranja 11 – opći prihodi i primici

Rashodi za zaposlene - planirani su shodno uputama za izradu financijskog plana za razdoblje 2024. - 2026. na skupini računa 31, bazirani na sadašnjem broju zaposlenika, na osnovi plaće za kolovoz 2023.

Materijalni rashodi – na skupini računa 32 planirani su prema prioritetnim potrebama, rukovodeći se utvrđenim i zadanim smjernicama. Dnevnice, naknade za službeni put, seminare i stručno usavršavanje; potrebno nam je više stručnog usavršavanja i odlaska na seminare. Naknade za prijevoz na posao i s posla. Tražena su dvostruko veća sredstva za pokrivanje troškova materijala i energije obzirom da je došlo do drastičnog povećanja cijena sirovina i energenata. Tekuće održavanje; potrebna nam je obnova zastarjelih vodovodnih cijevi, podova, obnova prozora, obzirom da je zgrada stara i derutna. Tekuće održavanje lifta i sustava vatrodojave. Na tekuće održavanje zgrade i opreme potrebno je planirati značajna sredstva. Komunalne usluge potreba za većim pražnjenjem septičke jame jer nismo u sustavu kanalizacije, pogrebni troškovi, komunalna naknada, naknada za vode, odvoz smeća. Ostali nespomenuti rashodi za period od 2024. - 2026. planirana su veća sredstva obzirom da Dom ima smještena 3 korisnika za koje smo obavezni plaćati osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje.

Financijski rashodi na skupini računa 34 za razdoblje od 2024. 2026. godine planirani su prema prioritetnim potrebama, rukovodeći se utvrđenim i zadanim smjernicama, vezani za troškove platnog prometa.

Naknade građanima i kućanstvima na skupini računa 37 planirani su za razdoblje od 2024. - 2026. godinu prema prioritetnim potrebama, rukovodeći se utvrđenim i zadanim smjernicama, troškovi su vezani za poboljšanje kvalitete života korisnika, kulturno - zabavne potrebe, druženja i izlete.

Plan na IF 11 - A 734193 izrađen je na bazi očekivanih prihoda i rashoda za 2024. godinu, sukladno zadanim uputama resornog ministarstva i uputi za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026.

A 734193 izvor financiranja 43 – ostali prihodi za posebne namjene

Materijalni rashodi za 2024.-2026. planirani su u visini planiranih prihoda od opskrbnina i participacija – 65, temeljem ostvarenih prihoda za razdoblje od 01.01.-30.09.2023. i procjeni očekivanih prihoda do kraja 2023. godine.

A 791010 izvor financiranja 31 – vlastiti prihodi

Na ovom izvoru planirani su prihodi skupina 66. Plan za IF 31 A 791010 izrađen je sukladno planiranim prihodima za trogodišnje razdoblje od 2024. - 2026. – godine uzimajući u obzir da će Dom i dalje iznajmljivati dio prostora Doma za potrebe ambulante Istarskim Domovima zdravlja te na taj način ostvarivati navedene prihode u iznosu 1.863 eura, a također doprinositi lokalnoj zajednici. Navedeni prihod koristi se za održavanje prostora sukladno donesenom Pravilniku o mjerama i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunski korisnika državnog proračuna u nadležnosti Ministarstva.

A 791010 izvor financiranja 52 – ostale pomoći

Na ovom izvoru planirani su prihodi skupina 63. Plan za IF 52 A 791010 izrađen je sukladno planiranim prihodima za trogodišnje razdoblje od 2024. - 2026. godine planirajući da će Dom i u narednom trogodišnjem razdoblju sklopiti Ugovor o sufinanciranju Dodatnih mjera zdravstvene zaštite sa Istarskom županijom. Navedeni iznos od 3.052 eura koristi se za financiranje usluga liječnika psihijatra koja je zbog strukture korisnika neophodna.

Dom za naredno razdoblje od 2024. - 2026. godine nije predvidio donacije na IF 61 A 791010 obzirom da u 2023. godini nije ostvario donacije te nam je navedeno teško planirati obzirom da nemamo saznanja o mogućnosti primitaka iste.

Ravnateljica:
Sabina Kliman mag.soc.rada

KLASA: 400-02/23-01/5
URBROJ: 2144/03-60-75-01/449
U Nedešćini 04.10.2023. godine