



DOM ZA STARIJE
OSOBE BUZET

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2024. GODINE

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

U 2022. godini Dom za starije osobe Buzet će razvijati i unaprjeđivati osnovnu djelatnost Doma - skrb o starijim osobama kroz institucionalni i izvaninstitucionalni oblik skrbi za svoje korisnike, a u skladu sa zakonskim, stručnim, kadrovskim i financijskim pretpostavkama.

Dom za starije osobe Buzet započeo je s radom 1. veljače 2007. godine, a osnovao ga je Grad Buzet u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

Dom je javna ustanova socijalne skrbi.

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

Ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova. Tri člana imenovana su od strane osnivača Doma, jedan član je predstavnik radnika, a jedan predstavnik korisnika Doma.

Smještajni kapacitet ustanove je 50 korisnika, 11 korisnika je smješteno u stambenoj jedinici a ostali su u jedinici za pojačanu njegu.

Zgrada ima nužan broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima. Spavaonice nisu prolazne, osiguran je potreban broj sanitarnih čvorova i kupaonica prema broju korisnika, poseban sanitarni čvor za osobe s invaliditetom kao i poseban sanitarni čvor za zaposlenike.

Popratni sadržaji u zgradi odnose se na kuhinju, praonicu rublja, garderobni prostor, skladišta, te uredski prostor. Domu nedostaje još nekoliko prostorija kao što je polivalentna dvorana, prostor za kućnog majstora, prostor za arhivu, adekvatniji prostor praonice rublja, veća blagovaonica, skladišni prostor, prostorija za fizikalnu terapiju, prostor za osoblje odjela njege i brige o zdravlju.



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

U ustanovi je zaposleno 29 radnika u stalnom radnom odnosu a 3 radnika je zaposleno na određeno radno vrijeme te 2 po projektima. Radnici Doma su: ravnateljica, socijalna radnica/radni-terapeut, voditeljica računovodstva, blagajnik-likvidator-materijalni knjigovođa, voditeljica EU projekta (na određeno vrijeme), glavna medicinska sestra, 4 medicinskih sestara/tehničara, 6 stalno zaposlenih njegovateljica i 3 njegovateljice na određeno vrijeme, glavna kuharica, 2 kuharice, 2 pomoćne kuharice, ekonom-vozač-kućni majstor, pralja-glačara i 2 čistačice. U Odjelu pomoći u kući zaposleno je 6 radnika: voditeljica odjela, domaćica dnevnog boravka, 2 gerentodomačice za područje Grada Buzeta, pomoćni radnik, te 1 radnica po projektu – gerontodomačica.

Svi radnici rade puno radno vrijeme, a zbog specifičnosti poslova većina radnika radi u smjenskom radu.

U 2021. godini započeli smo sa realizacijom EU projekta „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ te se u financijskom planu za 2022. i 2023. godinu planiraju preostala ugovorena nepovratna financijska sredstva od prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 13.207.715,11 kn. Za realizaciju dogradnje katnog dijela Doma, za pružanje institucionalnih usluga, u financijskom planu za 2022. i 2023. godinu predviđeno je financiranje dugoročnim zaduživanjem kod kreditne institucije u iznosu od 11.768.165,00 kn.

2. PROGRAM RADA

Dom za starije osobe Buzet pruža usluge socijalne i zdravstvene skrbi za osobe starije životne dobi prvog, drugog, trećeg i četvrtog stupnja usluga. Stručni rad provode stručni radnici, odluke se donose na sastancima stručnog vijeća i komisijama za prijem i otpust korisnika.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa: Redovni program - skrb o starijim osobama kroz institucionalni i izvaninstitucionalni oblik skrbi i sredstva za dogradnju Doma.

Intenzitet pružene usluge ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika.

SMJEŠTAJ

U okviru usluge smještaja, korisnicima je osigurano:



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

1. Stanovanje i prehrana:

Stanovanje – stambeni dio gdje je smještaj u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa sanitarnim čvorom, stacionarni dio gdje je smještaj u dvokrevetnim ili trokrevetnim sobama sa sanitarnim čvorom.

Prehrana – određena od liječnika a uz nadzor glavne medicinske sestre, osigurava se pravilan unos namirnica s obzirom na zdravstveno stanje korisnika.

2. Njega i briga o zdravlju

Našim korisnicima osiguravamo 24 satnu zdravstvenu skrb i njegu prilagođenu individualnim potrebama korisnika. Osoblje Doma brine o osobnoj higijeni korisnika te sprječava nastanak komplikacija dugotrajnog ležanja. Korisnicima osiguravamo pomoć kod hranjenja, redovitog uzimanja terapije prema preporuci liječnika, praćenje vitalnih funkcija, redovite kontrole krvnog tlaka i šećera, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, zbrinjavanje rana.

3. Socijalni rad

- smanjen osjećaj osamljenosti, socijalizacija, povećana kvaliteta života, osjećaj korisnosti, bolje psihofizičko zdravlje, praćenje individualnih promjena korisnika - individualan pristup korisnicima, grupni rad s korisnicima.

4. Organizirano provođenje slobodnog vremena.

Naši korisnici mogu birati na koji način će ispuniti svoje slobodno vrijeme. Društveno-zabavne aktivnosti u Domu su zanimljive i raznolike. Svrha ovih aktivnosti je podizanje kvalitete života te aktivno provođenje slobodnog vremena korisnika. Svaki korisnik prema svojim sklonostima može odabrati aktivnost po želji, bilo da se u nju aktivno uključi ili samo želi prisustvovati nekom događaju. U Domu se prigodno obilježavaju blagdani i organiziraju proslave rođendana korisnika. U Domu također postoji glazbena radionica, kreativna radionica, provode se aktivnosti vjerskog sadržaja, sportsko rekreacijske aktivnosti i društvene igre, kulturno zabavne aktivnosti. Prilikom smještaja te dolaska u domsku sredinu vrlo je bitno pružanje pomoći i podrške korisniku u razdoblju prilagodbe.

POMOĆ U KUĆI

Za socijalnu uslugu pomoć u kući Dom ima licenciju za rad, a usluga obuhvaća:



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

1. Organiziranje prehrane u kući korisnika- nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, nabavu i dostavu gotovih obroka u kuću. Usluge provode gerontodomaćica i pomoćni radnik- dostavljač obroka.
2. Obavljanje kućanskih poslova u kući korisnika - pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština. Obavljanje kućnih poslova u kući korisnika provodi gerontodomaćica.
3. Održavanje osobne higijene u kući korisnika - pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Održavanje osobne higijene u kući korisnika provodi gerontodomaćica.
4. Uređenje okućnice i tehnički poslovi u kući korisnika - cijepanje drva, košnju trave okućnice, obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja. Uređenje okućnice i tehničke poslove u kući korisnika provodi pomoćni radnik.

Od 2008. godine pružamo usluge dostave gotovih obroka starijim osobama s bužetskog područja i na područje Općine Lanišće.

3. ZAKONSKE SMJERNICE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Dom za starije osobe Buzet 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 138/20) i Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20 i 28/21), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 66/15, 56/20); Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14), Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).

U financijskom poslovanju Dom se pridržava Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/2020), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), Uputama za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Smjericama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. – 2024. godine, Statuta Doma za starije osobe Buzet i uputa Osnivača.



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

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 zaštiti osobnih podataka, Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, 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.

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

Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu skrbi o starijim osobama na što višu razinu usavršavanjem osoblja (stručnih radnika i drugih radnika) te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard, a sve u skladu sa zahtjevima standarda kvalitete.

Cilj nam je u naredne tri godine završiti dogradnju Doma čime bi i prostorno povećali mogućnost pružanja kvalitetnije skrbi u instituciji i izvaninstituciji.

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

Grad Buzet razvija skrb o svojim starijim 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 (organizirane dnevne aktivnosti, pomoć u kući) cilj je za naredno razdoblje. Dom za starije osobe Buzet ima primaran zadatak poboljšanje života starijih osoba na području Grada Buzeta, te u skladu s potrebama 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 Grada Buzeta.

Pokazatelj uspješnosti je i zadovoljstvo korisnika i članova njihovih obitelji.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama korisnici – zaposlenici - članovi obitelji – lokalna zajednica.



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Rashodi za zaposlene	Isplate plaće u toku godine	mjesec	Datum isplate rashoda za zaposlene je najkasnije do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Obračun plaće	Datum isplate rashoda za zaposlene je najkasnije 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate rashoda za zaposlene je najkasnije 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec	Datum isplate rashoda za zaposlene je najkasnije 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec
Rashodi za materijal, energiju, usluge i ostali financijski rashodi	Datum plaćanja računa je jednak datumu dospjeća računa dobavljača	broj	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača	Knjigovodstvo	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača
Nabavka dugotrajne nematerijalne imovine npr. medicinska, kuhinjska oprema	Nabavlja se potrebna oprema, radi kontinuirano g obavljanja djelatnosti, prema potrebama kuhinje, odjela njege i zdravstvene skrbi	broj	Zatečeno stanje prema popisu	Inventurna komisija te zahtjevi osoblja i korisnika	Nabavka bolničkih kreveta s madracom	Nabavka bolničkih kreveta s madracom	Nabavka bolničkih kreveta s madracom
Korisnici ustanove	Ostvarenje kapaciteta ustanove	broj	50	Dom Ugovor o pružanju usluge smještaja	50	55	70
Povećanje broja korisnika pomoći u kući	Ostvarenje kapaciteta ustanove	broj	59	Ugovor o korištenju socijalnih usluga pomoći u kući i rješenja Centra za socijalnu skrb	60	65	70
Poboljšanje kvalitete rada stručnim usavršavanjem	Sudjelovanje na stručnim usavršavanjima	broj	Stručni radnici Doma	Dom	Stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem u skladu s Programom stručnog usavršavanja.	Stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem u skladu s Programom stručnog usavršavanja.	Stručni radnici obuhvaćeni stručnim usavršavanjem u skladu s Programom usavršavanja.



DOM ZA STARIJE
OSOBE BUZET

5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE FINANCIJSKOG PLANA

Primjenjujući navedene Upute za osiguranje minimalnih financijskih standarda, rashode za zaposlene planirali smo temeljem trenutno zaposlenih radnika a materijalne rashode na temelju rashoda za 2021. godine.

Financijski plan ustanove Doma za starije osobe Buzet za 2022. godinu predviđa ukupne prihode od 20.363.731,00 kn. Procijenjeni prihodi dijele se na:

Razred/Skupina 63 Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna: 7.412.603,44 kn odnosi se na pomoć sufinanciranja po projektu Istarske županije za dodatne mjere zdravstvene zaštite dolazak liječnika specijalista: u iznosu od 14.950,00 kn, 2.000,00 kn financiranja Općine Lanišće za provođenje Organiziranih dnevnih aktivnosti na tom području i 7.395.653,44 kn kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Razred/Skupina 64 Prihodi od imovine, odnose se na prihode od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju u iznosu od 3,00 kn.

Razred/Skupina 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada, odnose se na procijenjene prihoda naplaćenih od strane korisnika koji sufinanciraju uslugu smještaja s područja Grada Buzeta i vanjskih korisnika te naplaćenih toplih obroka koji se dostavljaju u kuću starijih osoba, u procijenjenom iznosu od 2.918.640,00 kn. U tom iznosu je i prihod od pruženih izvaninstitucionalnih usluga, 120.000,00 kn, koji se temelji na pretpostavci da će najmanji broj korisnika i pruženih usluga pomoći u kući biti na razini 2021. godine.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika, Razred/Skupina 67 Prihodi iz proračuna, u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti iznose 2.499.151,22 kn.

Potraživanje prihoda iz proračuna odnosi se na potraživanje za pokriće rashoda:

- institucionalna djelatnost Doma, iznos 1.613.349,07 kn (za dio plaća), 12.000,00 kn za nagrade radnicima za 15-to godišnji rad u Domu (6 radnika)
- prihod za financiranje rashoda poslovanja 70.000,00 kn
- interkalarna kamata, kamata na kredit za 2022. godinu 226.000,00 kn



DOM ZA STARIJE
OSOBE **BUZET**

-izvaninstitucionalna djelatnost Pomoć u kući 490.602,15 kn (za plaće, materijalna prava radnika i dio materijalnih troškova)

- izvaninstitucionalna djelatnost: Organizirane dnevnih aktivnosti u Domu 1.200,00 kn (za materijalne troškove)

- izvaninstitucionalna djelatnost Pomoć u kući po programu „Doma je najljepše“ sufinancirano od Istarske županije preko gradskog proračuna 86.000,00 kn (za plaću jedne gerontodomačice i ostale troškove)

Planirani ukupni rashodi poslovanja za 2022. god. iznose 20.363.731,00 kn.

Ukupni rashodi poslovanja dijele se na:

- Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene
 - o Pod skupina 311 Plaće (bruto)
 - o Pod skupina 312 Ostali rashodi za zaposlene
 - o Pod skupina 313 Doprinosi na plaće
- Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi
 - o Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima
 - o Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju
 - o Pod skupina 323 Rashodi za usluge
 - o Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Razred/Skupina 34 Financijski rashodi
 - o Pod skupina 342 Kamate za primljene kredite i zajmove
 - o Pod skupina 343 Ostali financijski rashodi
- Razred/Skupina 36 Pomoći dane unutar općeg proračuna
 - o Pod skupina 368 Pomoći unutar prijenosa EU sredstava
- Razred/Skupina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 - o Pod skupina 421 Građevinski objekti
 - o Pod skupina 422 Postrojenja i oprema



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene - u iznosu od 3.399.385,59 kn

Planirani ukupni rashodi za bruto plaće sa doprinosom na plaću zaposlenika iznose 3.249.185,59 kn. Bruto 2 plaće financiraju se iz različitih izvora: djelomično se financiraju iz Proračuna Grada Buzeta u iznosu od 1.870.701,70 kn (na račun sufinanciranja korisnika Doma sa bužetskog područja, provođenje programa Pomoći u kući, programa Dnevnog boravka i po projektu „Doma je najljepše“ sufinancirano od Istarske županije preko gradskog proračuna), dio troškova bruto 2 plaća financirati će se u iznosu od 333.264,00 kn iz primljenih sredstava EU (odnosi se na jednu novozaposlenu osobu: voditelj projekta, dio plaće ravnatelja-koordinatora projekta, dio plaće šefa računovodstva- voditelja financija projekta i dio plaće voditeljice PUK-voditelja izvaninstitucijskih aktivnosti).

Preostali rashodi za bruto plaće sa doprinosom na plaću za zaposlene u iznosu od 1.045.219,89 kn financirati će se iz prihoda Doma ostvarenih po posebnim propisima. Ostali rashodi za zaposlene (odnose se na materijalna prava radnika: dar djetetu, dar u naravi radnicima, nagrade radnicima za navršениh 15 godina radnog staža u Domu, regres za godišnji odmor i božićnicu) iznose 150.200,00 kn.

Troškovi za dio plaća u institucionalnoj djelatnosti Doma kojima je izvor prihoda iz Proračuna Grada:

		Ostvarenje u 2020.	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
	Bruto plaća sa doprinosima na plaću	1.259.500,00	1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.081.115,86	1.239.484,98	1.239.484,98	1.239.484,98	1.239.484,98
313	Doprinosi na plaće	178.384,14	204.515,02	204.515,02	204.515,02	204.515,02

Troškovi za dio plaća u institucionalnoj djelatnosti Doma kojima je izvor prihoda od sufinanciranja cijene usluga korisnika-prihodi po posebnim propisima:

		Ostvarenje u 2020.	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
	Bruto plaća sa doprinosima na plaću	1.063.458,23	1.028.226,86	1.045.219,89	1.180.345,63	1.627.337,01
311	Plaće (Bruto)	912.839,82	882.598,16	897.184,45	1.013.172,21	1.396.855,80
313	Doprinosi na plaće	150.618,41	145.628,70	148.035,44	167.173,42	230.481,21



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

Ukupni troškovi za plaće u institucionalnoj djelatnosti Doma:

		Ostvarenje u 2020.	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
311 i 313	Bruto plaća sa doprinosima na plaću	2.322.958,23	2.472.226,86	2.489.219,89	2.624.345,63	3.071.337,01
	% sufinanciranja za plaće iz gradskog proračuna u institucionalnoj djelatnosti Doma	54,22 %	58,41 %	58,01 %	55,02 %	47,02 %

Plan troškova baziran je na 28 zaposlena radnika u 2022. a povećanje u odnosu na 2021. godinu je zbog povećanih troškova dodatka za minuli rad. U 2023. godini dio plaća, za 3 radnice, neće biti sufinanciran iz projekta EU cijelu godinu i iz tog razloga dolazi do povećanja troškova koji se financiraju iz prihoda ostvarenih po posebnim propisima. Nakon dogradnje Doma, u 2024. godini zaposliti će se 4 radnika (fizioterapeut/kinja, kuhar/ica i 2 njegovatelja/ica) pa je izračun troškova za bruto 2 plaće baziran na 32 zaposlenika.

Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od 2.009.979,76 kn

- Pod skupina 321 Naknade troškova zaposlenima - u predviđenom iznosu od 316.324,00 kn.

Od tog iznosa 249.000,00 kn odnosi se na institucionalni dio Doma, 51.896,00 kn su troškovi Pomoći u kući koje se sufinanciraju iz Proračuna Grada, 200,00 kn troškovi Pomoći u kući koji se pokrivaju ostvarenim prihodom od naplate resornog Ministarstva po uslugama izvršenim temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb i od naplate od korisnika temeljem Ugovora o korištenju socijalnih usluga pomoći u kući. 15.228,00 kn troškova po projektu Istarske županije sufinancira se iz gradskog proračuna.

Naknade troškova zaposlenima podrazumijeva rashode za službena putovanja, naknade zaposlenicima za prijevoz na posao i s posla, naknada za upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe kod radnica koje idu na teren – pomoć u kući, ostali troškovi i naknade zaposlenima.

- 230.000,00 kn naknada troškova dolaska na posao zaposlenika Doma (izvor: prihod od naplate pruženih usluga korisnicima). Troškovi su veliki zbog udaljenosti (mjesta stanovanja) zaposlenika od sjedišta Doma.

- 33.896,00 kn naknada troškova dolaska na posao Pomoć u kući (izvor: Proračun Grada)



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

- 18.000,00 kn upotreba vlastitog automobila u službene svrhe – Pomoć u kući (loko vožnja-izvor: Proračun Grada). Odnosi se na korištenje automobila gerontodomaćica koje idu na teren svojim automobilom radi pružanja socijalnih usluga pomoći u kući. Korištenje vlastitog automobila za obavljanje navedenih usluga definirano je Ugovorima o radu gerontodomaćica a broj usluga i lokacija korisnika na terenu ovisi o potrebama korisnika i mjestu njihova stanovanja, a sve to je definirano Ugovorima o korištenju socijalnih usluga pomoći u kući ili Rješenjima Centra za socijalnu skrb. Trenutni korisnici usluga pomoći u kući raštrkani su na različitim lokacijama a do najudaljenijih se putuje do 24 km u jednom smjeru.

- 700,00 kn upotreba vlastitog automobila u službene svrhe – projekt Istarske županije Pomoć u kući „Doma je najljepše“ (loko vožnja-izvor: Proračun grada)

- Pod skupina 322 Rashodi za materijal i energiju - u iznosu od 1.039.962,51 kn

Rashodi u institucionalnoj djelatnosti Doma za materijal i energiju uključuje planirane troškove po Odjeljcima:

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - koji su planirani u iznosu od 83.000,00 kn, a odnose se na troškove uredskog materijala, 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 532.174,21 kn za pomoćni i sanitetski materijal, namirnice i ostali materijal i sirovine. Iznos troškova koji se odnosi na prehrambene namirnice je 530.000,00 kn (što dnevno iznosi 1.452,05 kn za pripremanje 3 obroka dnevno za 50 korisnika Doma i cca 20 obroka dnevno za korisnike na terenu. 1.452,05 kn dnevno podijeljeno sa 170 obroka iznosi 8,54 kn troška za namirnice po obroku).

3223 Energija - planirana vrijednost je 201.010,40 kn a odnosi se na troškove električne energije u procijenjenom iznosu od 100.000,00 kn, lož ulje za grijanje Doma, plin za kuhinju i toplu vodu u iznosu od 101.010,40 te gorivo za službena vozila. Potrošnju i cijenu električne energije i lož ulja za grijanje je teško planirati zbog vremenskih uvjeta (različite potrebe za grijanjem zimi i hlađenjem ljeti).

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - iznos 16.000,00 kn, to su troškovi za kupnju materijala i dijelova za održavanje opreme i zgrade, materijala za popravke i redovno održavanje službenih vozila.



DOM ZA STARIJE
OSOBE **BUZET**

3225 Sitni inventar i auto gume (4 službena vozila) - iznos procijenjen na 20.000,00 kn

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - iznos procijenjen na 7.000,00 kn

• Pod skupina 323 Rashodi za usluge – u iznosu od 613.198,15 kn, od tog iznosa 505.243,40 kn odnosi se na troškove institucionalnog dijela Doma.

Rashodi u institucionalnoj djelatnosti Doma za usluge uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – iznos od 13.000,00 kn, odnosi na usluge fiksnih i mobilnih telefona te usluge pošte.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – iznos od 100.000,00 kn odnosi se na usluge održavanja postrojenja i opreme, održavanje prijevoznih sredstava, građevinskog objekta.

3234 Komunalne usluge – iznos od 114.000,00 kn odnosi se na troškove opskrbe vodom, odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija. Troškovi odvoza komunalnog otpada iznose cca 80.000,00 kn.

3235 Zakupnine i najamnine – iznos od 236.243,40 kn odnosi se na troškove, u iznosu od 160.868,40 kn, za troškove najma zgrade i najma plinskog spremnika, zatim troškove zakupa zemljišta u iznosu od 41.625,00 kn i na troškove najamnine za sufinanciranje najamnine deficitarnim kadru.

3236 Zdravstvene usluge – iznos od 13.000,00 kn uključuje troškove zdravstvenih pregleda zaposlenika i laboratorijskih usluga: kontrola ispravnosti hrane i vode, bris ruku radnika u kuhinji, posuđa i pribora u domskoj kuhinji, kontrola sterilizatora...

3238 Računalne usluge – iznos od 6.000,00 kn odnosi se na procijenjene troškove održavanja računalnih programa i web stranice Doma.

3239 Ostale usluge – iznos od 23.000,00 kn odnosi se na usluge savjetovanja raznih stručnjaka (pravnih, certificiranih za javnu nabavu...).

• Pod skupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – u iznosu od 40.495,10 kn, od tog iznosa 30.195,10 kn odnosi se na troškove Doma

Rashodi u institucionalnoj djelatnosti Doma za usluge uključuje planirane troškove za Odjeljke:

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – iznos 14.855,10 kn je za rad članova Upravnog vijeća (za 10 sjednica Upravnog vijeća).



DOM ZA STARIJE
OSOBE **BUZET**

3292 Premije osiguranja – iznos od 12.100,00 kn procijenjeni troškovi odnose se na premije osiguranja radnika, korisnika, imovine i službena vozila.

3293 Reprezentacija – iznos 1.000,00 kn

3294 Članarina i norme – 240,00 kn za 3 INA kartice za vozila

3295 Pristojbe i naknade – 2.000,00 kn za TV pristojbe, za javnobilježničke naknade...

Razred/Skupina 34 Financijski rashodi

- 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 Buzet u Erste-banci

Troškovi koji će se pokrivati iz prihoda pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt „Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ (dogradnja prizemlja Doma)

Razred/Skupina 31 Rashodi za zaposlene - u iznosu od 333.264,00 kn odnosi se na bruto 2 plaću voditeljice projekta (za 1.720 sati), dio plaće za ravnateljicu, dio plaće za šeficu računovodstva i dio plaće za voditeljicu Pomoći u kući.

Razred/Skupina 32 Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od 65.458,35 kn

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (priznato 15% od troškova bruto 2 plaća) u iznosu od 7.000,00 kn

3222 Materijal i sirovine (priznato 15% od troškova bruto 2 plaća) u iznosu od 6.000,00

3223 Energija (priznato 15% od troškova bruto 2 plaća) u iznosu od 25.989,60 kn

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza (priznato 15% od troškova bruto 2 plaća) u iznosu od 5.000,00 kn

3234 Komunalne usluge (priznato 15% od troškova bruto 2 plaća) u iznosu od 6.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge – 15.468,75 kn za troškove financijske revizije

Razred/Skupina 36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna – u ukupnom iznosu od 206.131,34 kn



DOM ZA STARIJE OSOBE BUZET

- Pod skupina 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

36816 Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava – iznos 170.444,26 kn odnosi se na prijenos financijskih sredstava u Gradski proračun, partneru u projektu „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ (za dio plaće voditelja projekta i stručnjaka za javnu nabavu, te za neizravne (administrativne) troškove koji se mogu priznati u iznosu od 15% od troškova bruto 2 plaće).

36819 Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – iznos 35.687,08 kn odnosi se na prijenos financijskih sredstava u proračun Općine Lanišće, partneru u projektu „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ (za dio plaće voditelja projekta za Općinu Lanišće i za neizravne (administrativne) troškove koji se mogu priznati u iznosu od 15% od troškova bruto 2 plaće).

Troškovi razreda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose **13.961.348,17 kn**

- Pod skupina 421 Građevinski objekti - ukupan iznos 13.961.348,17 kn

4212 Objekti (dogradnja izvaninstitucionalnog dijela Doma - prizemlje) ukupan iznos 6.790.799,75 kn. Iznos 6.519.479,75 kn za građevinsko-obrtničke radove i 271.320,00 kn za sve usluge nadzora kod gradnje, revizije, usluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave... financirati će se iz primljenih bespovratnih sredstava EU fondova.

4212 Objekti (dogradnja institucionalnog dijela Doma - kat) ukupan iznos 7.170.548,42 kn. Iznos 6.884.055,92 kn za građevinsko-obrtničke radove i 286.492,50 kn za sve usluge nadzora kod gradnje, revizije, usluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave... financirati će se zaduživanjem kod kreditne institucije.

- Pod skupina 422 Postrojenja i oprema – u 2022. godini nema ovih troškova. Troškovi će nastati u 2023. godini, po završetku izgradnje dograđenog dijela Doma, kada kreće opremanje.

Ukupan trošak investicije, dogradnje i opremanja Doma u 2022. godini iznosi 14.566.201,86 kn. Iznos troškovima razreda 4 treba zbrojiti i troškove razreda 3 koji su razrađeni po pod skupinama i odjeljcima propisanim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.



DOM ZA STARIJE
OSOBE **BUZET**

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Posebna se pozornost usmjerila na prijem i skrb o korisnicima, te prepoznavanje djelatnosti Doma u lokalnoj zajednici kao i približavanje izvaninstitucionalnih usluga samim korisnicima. Činjenica da Dom za starije osobe Buzet spada u ustanove visokog rizika po pitanju zdravstvenih i drugih ispravnosti vršeni su postupci s ciljem usklađivanja sa zahtjevima istih (zaštita na radu, HACCP, itd.), pa će se isti nastaviti i u 2022. godini.

Ugovoren je projekt „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ i po kojem bi trebali dobiti nepovratna financijska sredstva od prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 13.669.050,17 kn.

Buzet, ____ . ____ 2021. godine

URBROJ: 2106/01-27-21- _____

Šefica računovodstva

Davorka Hren, univ.bacc.oec.

Ravnateljica

Gordana Helen Šišović, mag.act.soc.