



Dom za starije i nemoćne osobe Osijek

31000 Osijek, Drinska 10 tel. 031/275-455, fax: 031/273-110

e-mail: info@dom-umirovljenika-os.hr

www.dom-umirovljenika-os.hr

OIB 24185131317

Ur.broj: 743/2017

Osijek, 17. listopada 2017.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

1. UVOD – sažetak djelokruga rada ustanove

Dom za starije i nemoćne osobe Osijek započeo je s radom 1969. godine, a kasnije su zbog povećanih potreba za smještajem korisnika povećavani smještajni kapaciteti 1978. i 1987. godine.

Odlukom o prijenosu osnivačkih prava Ministarstvo rada i socijalne skrbi temeljem članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 59/01.) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 20. prosinca 2001. godine te rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku izvršena je i promjena osnivača ustanove.

Spomenutim aktima osnivač više nije Republika Hrvatska nego se osnivačka prava od 01. siječnja 2002. godine prenose na Osječko-baranjsku županiju. Zakonom o ustanovama Dom je postao javnom ustanovom, a posluje kao neprofitan.

Djelatnost ustanove kao javne ustanove socijalne skrbi je da u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena.

Pored ove djelatnosti Dom može obavljati i druge poslove u manjem opsegu ako su one dio programa brige i skrbi o korisnicima i drugim osobama (vaninstitucionalni oblici zaštite) ili služe racionalnijem obavljanju djelatnosti kao što su najam poslovnog prostora i sl.

Rad Doma temelji se na Zakonu o socijalnoj skrbi, a rad je organiziran kroz tri ustrojbene jedinice (odjela) i poslova pod izravnom ingerencijom ravnatelja:

- 1. Poslovi socijalnog rada, radne terapije, računovodstveni i administrativni poslovi**
- 2. Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći i njege u kući**
- 3. Odjel prehrane**
- 4. Odjel pomoćno tehničkih poslova**

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA

Cjelokupna djelatnost Doma u 2017. godini temelji se na Osnovnom programu zbrinjavanja starijih osoba.

Stvarni kapacitet Doma je 347 korisnika (181 u stacionarnom dijelu i 166 u stambenom dijelu). Financijski plan za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020. godinu temelje se na broju 344 korisnika.

Korisnici Doma su starije i nemoćne osobe koji kroz uslugu smještaja koriste usluge stanovanja, zdravstvene i opće njege, radno okupacijske terapije i druge sadržaje. Iako je Dom uvjetno podijeljen na stambeni i stacionarni dio, usluge zdravstvene i opće njege i brige o zdravlju koriste svi korisnici kojima je to potrebno.

Dom provodi i usluge izvaninstitucionalne skrbi i to kao uslugu pripreme toplih obroka za umirovljenike izvan smještaja.

Usluge stalnog smještaja i brige o korisnicima, kako je već navedeno, planiraju se temeljem prosječnog broja smještenih u prethodnoj godini. Time je u planu za 2018. godinu utvrđen planirani broj od 344 korisnika stalnog smještaja te 45 korisnika izvaninstitucionalne skrbi. Broj vanjskih korisnika moguće je povećati sukladno potrebama lokalne zajednice.

U svom osnovnom programu odnosno osnovnoj djelatnosti sadržan je i cilj djelovanja ustanove, a to je briga o starijim i nemoćnim osobama što u radu ustanove znači:

- Briga o kvalitetnom smještaju korisnika sukladno minimalnim standardima, a prema potrebama obzirom na njegovo zdravstveno stanje i uvažavajući ostale posebnosti;
- Briga o kvalitetnoj prehrani prilagođenoj dobi i specifičnim potrebama korisnika kao što je dijabetičarska i dijetalna prehrana;
- Briga o higijeni što podrazumijeva osobnu higijenu korisnika, urednost i čistoću prostora u kojem žive te redovitu brigu o čistoći rublja, posteljine i sl.
- Cjelodnevna briga o zdravstvenom statusu korisnika kroz 24 satno dežurstvo zdravstvenog osoblja u ustanovi te dostupnošću liječnika opće prakse kao i organiziranju i prijevozu na sve potrebite specijalističke preglede i pretrage.

U ustanovi se vodi briga o prostoru u kojem korisnici žive koji se redovito održava te se prema potrebama i mogućnostima zamjenjuju i nabavljaju potrebni uređaji i oprema. Istovremeno, vodi se briga i uređuje okoliš Doma kako bi korisnicima pružili mogućnost boravka u dvorištima Doma kao i okolnom prostoru što također smatramo čimbenikom bolje kvalitete življenja.

Također, kroz rad se prate sve nove zakonske izmjene koje se primjenjuju u radu te moguća poboljšanja kvalitete koja se mogu primijeniti u okviru zadanih financijskih parametara.

Rad Doma planiran je s ukupno 88 djelatnika, a koji se temelji na broju zaposlenih u prethodnoj godini budući nema planiranog povećanja zaposlenih.

Iz navedenog proizlazi da će se poslovanje Doma u 2018. godini odvijati predviđenim financijskim planom kroz aktivnosti:

1. RASHODI POSLOVANJA

1.1. Rashodi za zaposlene

1.2 Materijalni i financijski rashodi

2. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

Planirani rashodi u skladu su sa planiranim prihodima.

3. PRIHODI I RASHODI

2.1 Opći prihodi i primici (sredstva za decentralizirane ustanove)

2.2 Prihodi za posebne namjene (prihodi ostvareni od cijene usluge smještaja i izvaninstitucionalne djelatnosti)

2.3 Vlastiti prihodi (iznajmljivanje poslovnog prostora)

Prihodi za posebne namjene zajedno s vlastitim prihodima zadržavaju se na razini ostvarenih prethodne godine, a opći prihodi i primici su povećani za 572.348,00 kuna.

Planirani rashodi razreda 3 – rashodi za zaposlene kao i materijalni i financijski rashodi povećani su u odnosu na prethodnu godinu.

Kod rashoda za zaposlene ukupni planirani iznos je veći zbog povećanja osnovice plaće za 2 posto u skladu s Odlukom Vlade RH.

Kod materijalnih rashoda utvrđeni rashodi su povećani u odnosu na prethodnu godinu. Za naglasiti je da nam je velika stavka utroška za energiju (od kada je socijalna skrb izgubila status kućanstva), značajno smanjila mogućnost ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje na zgradi. No, kako su sredstva za materijalne rashode povećana otvara nam se mogućnost za ulaganja u održavanje objekata kako bismo povećali standard naših korisnika.

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu povećani su u odnosu na prethodnu godinu, a iskoristiti će se za kupnju medicinske opreme.

Iz Financijskog plana je razvidno da su ulaganja usmjerena na dodatno ulaganje u zgradu gdje nam je najvažnija plinifikacija zgrade Depadanse čime bismo ostvarili velike uštede na rashodima za električnu energiju.

Ostala sredstva planirana su za nabavu opreme – medicinske opreme, opremanje nove ambulante, perilica rublja, rashladni uređaji u djelovima gdje borave korisnici, opremu blagovaone u Depadansi i kuhinja u apartmanima.

Projekcija za 2019. i 2020. godinu iskazana je na razini skupine, a na financijskoj razini 2018. godine.

4. SMJERNICE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Pri izradi Plana vodili smo se Uputama za izradu proračuna za 2018. te projekcija za 2019. i 2020.godinu objavljenim na stranicama Ministarstva financija, a koje nam je s dodatnim uputama uputio naš Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.

Navedeno je primijenjeno pri izradi planova.

5. CILJEVI

Ciljevi koje tijekom 2018. godine želimo ostvariti su u potpunosti u skladu s predloženim Financijskim planom za 2018. godinu, a to su:

- podizanje kvalitete i standarda života korisnika u Domu
- proširenje kapaciteta za korisnike u stacionarnom djelu Doma
- poboljšanje izvaninstitucionalnih usluga

Navedene ciljeve želimo ostvariti kroz ulaganja koja su vidljiva u Financijskom planu.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustanova u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu s nizom zakonskih propisa i to: Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o ustanovama te Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Kod planiranja kadrova i rashoda za zaposlene potrebno je primijeniti odredbe 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, odredbi Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koji se primjenjuju kao pravna pravila.

U financijskom poslovanju potrebno se pridržavati Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva.

U svom poslovanju Dom je dužan pridržavati se i Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti od eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

S poštovanjem,

Ravnatelj

Vjekoslav Ćurić, prof.