

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
DOMA ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN**

RAZDJEL: 10208; AKTIVNOST: A 734193; USTANOVA:516

RAČUN	OPIS	PLAN "11"	PLAN "43"	PLAN "52"	PLAN "61"	PLAN "31"	UKUPNO PLAN
PRIHODI							
6	Prihodi poslovanja i nefin. imovine	5.061.828,00	1.868.720,00	120.000,00	12.000,00	20.000,00	7.082.548,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			120.000,00			120.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima		1.868.720,00				1.868.720,00
661	pruženih usluga					20.000,00	20.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna				12.000,00		12.000,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.061.828,00					5.061.828,00
RASHODI							
311	Plaće (bruto)	3.545.040,00					3.545.040,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.920,00					152.920,00
313	Doprinosi na plaće	609.748,00					609.748,00
321	Naknade troškova zaposlenima	317.800,00		2.500,00	2.500,00		322.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	206.900,00	1.414.140,00	6.500,00	3.300,00	20.000,00	1.650.840,00
323	Rashodi za usluge	138.070,00	439.580,00	106.700,00	2.700,00		687.050,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	8.000,00	1.300,00	1.300,00		14.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	7.000,00	1.000,00	600,00		34.100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.050,00					8.050,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna						0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.800,00		2.000,00	1.600,00		57.400,00
32,34,37,4	RASHODI- IZDACI	5.061.828,00	1.868.720,00	120.000,00	12.000,00	20.000,00	7.082.548,00


Napomena: Financijski plan za 2019. godinu izrađen je sukladno dostavljenom prijedlogu financijskog plana za 2019. godinu koji je upućen nadležnom Ministarstvu, Klasa:400-02/18-01/01;Urbroj:2163-516-03-01-18-8 od 21. rujna 2018.g.

U Motovunu, 20. prosinac 2018. godine

 Voditeljica fin.rač.poslova:
Leonela Kodolja



 RAVNATELJ
Boris Demark, prof.



PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
DOMA ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN
sumarni prikaz

RAZDJEL:10208; AKTIVNOST: A 734193; USTANOVA:516

RAČUN	OPIS	SVI IZVORI FINANCIRANJA		
		PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
	PRIHODI			
63	Pomoći od inoz. i od subjekata unutar opće države	120.000,00	120.000,00	120.000,00
65	Prihodi od amin.pris. i po posebnim propisima	1.868.720,00	1.895.000,00	1.939.000,00
66	Ostali prihodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00
67	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	5.061.828,00	5.161.852,00	5.172.633,00
	UKUPNO-PRIHODI	7.082.548,00	7.208.852,00	7.263.633,00
	RASHODI			
31	Rashodi za zaposlene	4.307.708,00	4.340.252,00	4.351.033,00
32	Materijalni rashodi	2.709.390,00	2.803.150,00	2.847.150,00
34	Financijski rashodi	8.050,00	8.050,00	8.050,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig.i dr.naknade	57.400,00	57.400,00	57.400,00
32,34,37,4	UKUPNO- RASHODI	7.082.548,00	7.208.852,00	7.263.633,00

Napomena: Izračene projekcije financijskog plana za 2020. i 2021.godinu u skladu su sa prijedlogom financijskog plana Doma za razdoblje 2019.-2021.g. upućenom nadležnom Ministarstvu 21. rujna 2018. godine.

U Motovunu, 20. prosinac 2018. godine

Voditeljica fin.rač.poslova:
Leonela Kodolja




DOM MOTOVUN
Dom za odrasle osobe Motovun
Casa per persone adulte Montone
Motovun, Brkić 22

Ravnatelj:
Boris Demark, prof.





DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN
Brkač 28, 52424 Motovun, HR Tel: 052-601-000, Fax: 052-601-001
e-mail: dom.motovun@dom-motovun.hr MB 3089304 OIB 06458028548
CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA
Via Bercaz 28, 52424 Montona, CRO Tel: 052-601-000, Fax: 052-601-001

Klasa: 400-02/18-01/01
Ur.broj: 2163-516-03-01-18-13
Motovun 20. prosinac 2018. godine

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

Razdjel: 102 Glava: 08
Aktivnost: A 734193, 791010
Ustanova: 516

1. UVOD

Dom za odrasle osobe Motovun (u daljnjem tekstu: Dom) je javna ustanova socijalne skrbi. Osnivačka prava nad Domom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U okviru Državnog proračuna skrb za osobe s mentalnim oštećenjima planira se na Razdjelu 102-Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Glavi 08- Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi (prema organizacijskoj klasifikaciji), te aktivnosti A 734193 i A79010- Skrb o osobama sa mentalnim oštećenjem (prema programskoj klasifikaciji). Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o socijalnoj skrbi (NN br.157/13,154/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

Socijalna skrb u okviru koje se nalazi i skrb o osobama sa mentalnim oštećenjima djelatnost je od interesa za RH kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, osoba sa mentalnim oštećenjima. Pritom je riječ o potrebama koje ove osobe, zbog nepovo jnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga, ne mogu zadovoljiti same, niti uz pomoć članova obitelji. Radi sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti socijalnom skrbi pruža se potpora obitelji, posebice osobama koje ne mogu brinuti same o sebi, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Navedeni ciljevi u skladu su sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014.-2020.), te Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2017.-2020.(N.N. br. 42/17).

Djelatnost Doma u 2018.g.obavljala se je sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br.157/13,154/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, NN 66/15). Tijekom godine pružale su se usluge stanovanje i prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanje osobne higijene i pomoći pri održavanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije, usluge organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza, savjetodavnog rada i drugih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s mentalnim oštećenjima.

Unutar djelatnosti u Domu su se obavljali i drugi poslovi kojima je bio cilj poticanje i uključivanje korisnika u radno-okupacijske aktivnosti, primjerene njihovim preostalim psihofizičkim sposobnostima, motivima i željama, kao dio rehabilitacijskog programa. Radno-okupacijske aktivnosti koje su se provodile tijekom izvještajne godine provodile su se u radnom kabinetu i na domskoj ekonomiji, uređenju okoliša, obradi vinograda, maslinika, voćnjaka, povrtnjaka te sadnji i uređenju cvijeća.

U nastavku dan je prikaz nekoliko pokazatelja rezultata u Domu:

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost	Izvor Podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja radno-okupacijskih aktivnosti	Korisnike se potiče na aktivno uključivanje u domsku zajednicu, razvijanje socijalnih, komunikacijskih vještina	broj	1758	Godišnje izvješće radno-okupacijskih aktivnosti u Domu	1810	1825	1850
Povećanje broja uradaka u radno-okupacijskim aktivnostima	Korisnike se potiče na korištenje preostalih radnih sposobnosti, kao i otkrivanje i razvijanje novih	broj	539	Godišnje izvješće radno-okupacijskih aktivnosti u Domu	600	750	900
Povećanje broja korisnika na malim grupama sa spec.psihijatrom	Korisnike se potiče na aktivni odnos u zaštiti i unapređenju svog zdravlja u grupnoj psihoterapiji	broj	13	Godišnje izvješće o radu Odjela njege i brige o zdravlju	17	20	23

Analizirajući poslovanje u protekloj godini može se utvrditi da je Dom poslovao uspješno i da su radni zadaci određeni zakonom i planom rada Doma u najvećoj mjeri obavljeni u za to predviđenim rokovima. Navedeni pokazatelji rezultata u funkciji su ostvarenja ciljeva radne terapije i zdravstvene zaštite, i to osamostaljenja i osposobljavanja korisnika u izvođenju svakodnevnih radnji, razvijanju i poticanju higijenskih, zdravstvenih, radnih i kulturnih navika, razvijanja sigurnosti i samopouzdanja u svakodnevnim situacijama, te aktivan odnos brige o sebi.

Pravilnikom o sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu radnih mjesta u Domu su sistematizirana 43 radna mjesta. Od toga je trenutno popunjeno 41 radnih mjesta u Domu. Broj zaposlenih djelatnika iznosi 44 (od toga 3 radnika na zamjeni, 1 na određeno, te 40 na neodređeno).

Dom je od veljače 2015.g. započeo sa pružanjem usluge pomoći u kući/dostave obroka, a od kolovoza 2015.g. sa uslugom poludnevnog boravka. Trenutno se na dugotrajnom smještaju se nalazi 88 korisnika, na poludnevnom boravku 6 korisnika, te 11 korisnika programa pomoći u kući (dostave obroka).

Dom u narednom razdoblju pored postojeće institucijske skrbi namjerava nadalje razvijati izvaninstitucijske oblike skrbi: pomoć u kući, dostavu obroka, poludnevni boravak, te organizirano

stanovanje.

Navedeni izvaninstitucijski oblici skrbi prethodno su obrađeni Pojedinačnim planom deinstitucionalizacije i transformacije Doma koji je dostavljen nadležnom Ministarstvu, Klasa:516-11/11-03/1, Urbroj:3-11-15 od 25. ožujka 2011.g. U konačnici navedeni plan pretpostavlja smanjenje 19 korisnika u institucionalnom smještaju do 2018. godine, što zasada nije realizirano, no ostaje i nadalje ciljem kojem ustanova teži u budućem razdoblju, što je dostavljenim financijskim planom i iskazano.

Slijedom navedenog, financijski plan za 2019. godinu uključuje povećanje broja korisnika u izvaninstituciji, i to 12 korisnika na poludnevnom boravku, 25 korisnika pomoći u kući/ dostave obroka, te izmještaj 19 korisnika iz Doma u četiri zasebne stambene jedinice (organizirano stanovanje) tijekom godine.

U narednom razdoblju u 2020.g. planira se daljnje povećanje broja korisnika pomoći u kući/dostave obroka na 30 korisnika, a u 2021.g. povećanje na 40 korisnika. Također, u 2019.g. planira se povećanje broja korisnika na poludnevnom boravku na 15 korisnika.

Financijski plan za 2019. godinu izrađen je na bazi plana 2018. godine, sukladno Uputama domovima socijalne skrbi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za razdoblje 2019.-2021. godine dobivenih od strane nadležnog Ministarstva od 19. rujna 2018. godine, ali uz uvećanje troškova koji iziskuju pokretanje navedenih izvaninstitucijskih oblika skrbi.

Analizirajući odstupanje usvojenog financijskog plana za 2018. godinu u odnosu na dostavljeni financijski plan za 2019. godinu utvrđeno je povećanje za 548.000,00 kuna na rashodima za zaposlene, s obzirom da ranije usvojene projekcije nisu uključivale povećanje broja radnika (radnog terapeuta, psihologa), te povećanje koeficijentata plaće većine radnika temeljem Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 57/18). Također, utvrđena je nešto veća razina prihoda smještaja za 9.000,00 kuna u odnosu na odobreni financijski plan za 2018. godinu iz razloga manje promjene u strukturi korisnika, odnosno blagom povećanju naplate prihoda smještaja. Ovaj prijedlog povećanja prihoda bazira se na procijenjenom ostvarenju naplate prihoda smještaja u visini 1.735.000,00 kuna što je u okvirima ovogodšnje realizacije, zatim planiranim prihodima poludnevnog boravka za 12 korisnika u visini 13.220,00 kuna (sukladno realiziranim sredstvima u razdoblju od 01.-08-mj. u visini 91,81 kuna mjesečno po korisniku x 12 korisnika x 12 mjeseci), povećanju broja dostave obroka za ukupno 25 korisnika, odnosno za planiranih 3250 usluga na godišnjoj razini (3250 usluga x 34 kn/usluzi = 110.500,00 kuna), te procijenjenim ostalim prihodima u visini 10.000,00³ kuna, a koji se odnose na sredstva ostvarena od naplate bonova za topli obrok radnika, te koja su u skladu sa ovogodišnjom realizacijom.

Financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu uključuju i izvore financiranja 52, 61 i 31. Na izvorima 52 i 61 planirani su prihodi i rashodi programa i projekata koje Dom vodi, a to su Program dodatnih mjera zdravstvene zaštite, program Domskog Banda, te razne aktivnosti u funkciji kulturno-zabavnih i sportsko-rekreativnih potreba korisnika. Na izvoru 31 iskazani su prihodi i rashodi caffe bara Doma.

Prilikom izrade financijskog plana za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu godine uzeta je u obzir i sadašnja razina pojedinih rashoda, te su izvršene određene korekcije unutar pojedinih skupina rashoda u cilju realnog iskazivanja potreba, koje će u nastavku biti detaljnije obrazložene.

2. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA

Račun 31 - Rashodi za zaposlene

Sukladno Uputama za izradu Državnog proračuna u financijskom planu nije iskazana potreba za novim zapošljavanjem. Financijski plan rashoda za zaposlene izrađen je na bazi sadašnjeg broja zaposlenih. Skupina računa 3111 izračunata je na osnovi plaće za kolovoz 2018.g. koja je na 4. razini računa 3111 iznosila 218.167,00 kuna, uvećano za 23.780,00, što je procijenjeni trošak plaće socijalnog

radnika, vozača/ dostavljača-zamjene za bolovanje, (čije je zapošljavanje u međuvremenu realizirano), te pomoćnog kuhara i jedne medicinske sestre (također zamjena za duža bolovanja), a čije je zapošljavanje u tijeku.

Materijalna prava radnika (račun 3121) planirana su pod pretpostavkom održavanja iste razine prava prema dosadašnjem Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Iskazni su regres za godišnji odmor i božićnica za 41 radnika, planirana jedna otpremnina za odlazak radnika u mirovinu, tri pomoći za bolovanje/slučaj smrti, četiri jubilarne nagrade i jedna nagrada za rođenje djeteta.

Račun 32 - Materijalni rashodi

Kao što je ranije napomenuto kod izrade plana materijalnih rashoda uzeti su pokazatelji 2018. godine, te su sukladno istima izvršene korekcije u cilju realnog iskazivanja potreba. Materijalni rashodi na izvoru financiranja 11 uvećani su u odnosu na 2018. godinu u visini 148.915,00 kuna. Ovo uvećanje proizlazi iz daljnjeg razvoja izvaninstitucijske djelatnosti, posebice uslijed planiranog izmještaja 19 korisnika u četiri zasebne stambene jedinice. Najznačajniji troškovi odnose se na najam stambenih jedinica na računu 3235 u visini 75.600,00 kuna. Izračun najma pretpostavlja procijenjenu tržišnu vrijednost najma od 2.800,00 kuna mjesečno za jednu stambenu jedinicu, pri čemu je najam jedne stambene jedinice planiran kroz cijelu godinu (2.800,00 x 12 mj.=33.600,00 kuna), dvije stambene jedinice su planirane za razdoblje 6 mjeseci (2.800,00 x2x6 mj.=33.600,00 kuna), te jedna stambena jedinica za tri mjeseca, odnosno počev od rujna 2018. godine (2.800,00 x3mj.=8.400,00 kuna). Od ostalih rashoda uvećane su naknade za prijevoz na posao i sa posla za 33.000,00 kuna sukladno sadašnjoj realizaciji (a uslijed povećanja broja radnika), zatim uvećane su usluge promidžbe i informiranja (radi većih troškova održavanja i većeg broja objava na web stranicama Doma) za 3.300,00 kuna.

Značajni porast troškova u procijenjenoj visini od 20.500,00 kuna nastupiti će za usluge telefona sklapanjem ugovora sa odabranim ponuditeljem (na što je ustanova obvezna) temeljem postupka javne nabave koji je proveo Državni ured za središnju javnu nabavu što poskupljuje cijenu usluge fiksne telefonije na godišnjoj razini za 104%, te se jedan dio ovih troškova (u visini 9.000,00 kuna) prenosi na izvor financiranja 11, iz razloga nemogućnosti pokrivanja cjelokupnog povećanja ovih troškova na izvoru financiranja 43.

Također, značajno povećanje troškova u visini 18.920,00 kuna planirano je za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, ali i infektivnog otpada iz razloga promjene načina obračuna ovih troškova od strane ovlaštenog sakupljača otpada, dok se kod infektivnog otpada povećala količina otpada uslijed težih bolesti korisnika (čestih previjanja i dr.). Također, dio se ovih troškova u visini 9.000,00 prenosi na izvor financiranja 11, iz razloga nemogućnosti pokrivanja cjelokupnog povećanja ovih troškova na izvoru financiranja 43.

U okviru materijalnih rashoda planirane su i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa na računu 324 u visini 4.000,00 kuna na izvoru financiranja 11, te 8.000,00 kuna na izvoru financiranja 43, a radi se o volonterima za vođenje domskog zbora, čitanje slabovidnim i slijepim osobama, vođenje radno-terapijskih aktivnosti sa terapijskim psima, vođenje ritmičke grupe, pružanje frizerskih usluga, vođenje foto grupe, te košarkaške grupe. Navedene naknade namijenjene su isključivo potrebama naknade troška dolazaka u Dom, s obzirom da se Dom nalazi na dislociranom i prometno loše povezanom području što otežava uključivanje većeg broja volontera. Predložena financijska sredstva planirana su za podmirenje troškova na bazi realiziranih dolazaka volontera na razini godine koji volontirajući u dolasku i odlasku u Dom pređu preko 5000 kilometara. Naknada troška dolazaka volontera planirana je u visini 2,00 kn po prijednom kilometru, budući da ne postoji javni prijevoz, ni druge mogućnosti prijevoza volontera.

Također, u materijalne rashode uvrštene su i Novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom u visini 13.000,00 kuna.

Što se tiče rashoda za namirnice, električnu energiju, RTV pristojbu, sitan inventar, materijal za

popravak i održavanje, te komunalne usluge na izvoru financiranja 43 nema značajnih promjena u odnosu na ranije usvojeni plan za 2018. godinu, s obzirom da je već u njemu planirano povećanje broja korisnika u izvaninstituciji (12 korisnika na poludnevnom boravku, 25 korisnika dostave obroka, te premještaj korisnika u 4 stambene jedinice), stoga su ovi rashodi uglavnom na istoj razini kao što su planirani i prethodne godine.

U narednom razdoblju u okviru intelektualnih i osobnih usluga planira se angažman stručnih službi u zbrinjavanju arhivske građe Doma, te potrebi izlučivanja dugogodišnjeg arhivskog gradiva, sukladno propisima arhivske struke, te Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Doma.

Od značajnih rashoda na izvoru 52 predstavlja financiranje Programa dodatnih mjera zdravstvene zaštite od strane gradova i općina, te Istarske županije. Navedeni Program omogućuje dolazak liječnika specijalističke zdravstvene zaštite (psihijatra), psihoterapeuta, rehabilitatora, interniste, neurologa i fizijatra, te pružanje zdravstvenih usluga korisnicima Doma u ustanovi. Provođenje ovog Programa je od funkcionalne važnosti za ustanovu, osobito iz razloga dislociranosti i loše prometne povezanosti, te udaljenosti Doma do najbliže bolnice (OB Pula) 72 km u jednom smjeru; te nedovoljnog broja stručnih radnika (za organiziranje pratnje korisnika).

Također, na izvorima financiranja 52 i 61 iskazani su rashodi programa Domskog banda-glazbom protiv predrasuda koji okuplja desetak korisnika uz podršku radnika i ravnatelja Doma. Radi se programu koji okuplja korisnike sa glazbenim afinitetom, koji sviraju i pjevaju, te često svojim nastupima obogaćuju razna društvena događanja u lokalnoj zajednici, nastupaju u suradnim domovima, školama, vrtićima, te time aktivno provode destigmatizaciju korisnika u zajednici.

Račun 34 - Financijski rashodi

Financijski rashodi ostali su na istoj razini kao u 2018. godini.

Račun 37 - Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima uvećane su u visini 3.600,00 kuna uslijed povećanja broja korisnika (4 korisnika) na poludnevnom boravku, te intenzivnijeg provođenja kulturno-zabavnih aktivnosti u okviru kojih se provode aktivnosti na jačanju i poticanju osamostaljivanja korisnika, s obzirom na planirani izmještaj 19 korisnika u stambene zajednice.

Također, povećanjem broja stručnih radnika (radnog terapeuta, psihologa) nastoji se intenzivirati rad s korisnicima, njihovim većim angažmanom u radno-okupacijskim aktivnostima, a potom i njihovim nagrađivanjem kroz kulturno-zabavne aktivnosti u cilju aktivacije njihovih preostalih psihofizičkih sposobnosti, te jačanja socijalne integracije korisnika.

Zaključno, financijski plan za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu izrađen je na osnovu financijskog plana za 2018.g. uz neophodne korekcije pojedinih pokazatelja, te uz uvećanje onih rashoda koji su vezani za pokretanje i daljnji razvoj izvaninstitucijskih oblika skrbi - pomoći u kući, dostave obroka, poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja.

Voditelj fin.rač. poslova
Leonela Kodolja, dipl.oec.




DOM MOTOVUN
Dom za odrasle osobe Motovun
Casa per persone adulte Montona
Motovun, Brkač 28 1

Ravnatelj
Boris Demark, prof.



Privitak:

1. Financijski plan za 2019. godinu,
2. Projekcija financijskog plana za 2020. i 2021. godinu.