

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE PETRINJA
Petrinja, Trg narodnih učitelja 7

UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 2176-119/01-141-II-1
Petrinja, 10.11.2017g,

Temeljem članka 29. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja,
Upravno vijeće Doma na 2. sjednici održanoj 10. studenog 2017g. donijelo je:

ODLUKU

1. Prihvaća se Prijedlog Financijskog plana Doma za 2018 g. i Projekcija plana za 2019g. i 2020 g.
2. Prijedlog Financijskog plana je sastavni dio ove Odluke.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Adrijana Nenadić



A. Nenadic

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

Petrinja, Trg narodnih učitelja 7

Ur.broj: 2176-119/05-136

Petrinja, 10.11.2017.

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje

S I S A K, Rimska 28

Predmet: Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2018. godinu sa projekcijom 2019. i 2020. Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja

- dostavlja se

UVOD

Prijedlog financijskog plana za 2018.-2020. godinu rađen je na temelju financijskih pokazatelja i utvrđenih potreba Doma u prethodnom razdoblju, planiranih projekata vezanih uz kapitalna ulaganja te sukladno nalogu Sisačko-moslavačke županije.

Djelatnost Doma provodi se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o ustanovama, te Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja pruža usluge dugotrajnog smještaja za 190 korisnika, koje uključuju usluge stanovanja, prehrane, prijevoza, pranja i glačanja rublja korisnika, pojačanu njegu i brigu o zdravlju i radno-okupacijske aktivnosti. Dom pruža usluge pomoći u kući za 100 vanjskih korisnika; usluge pripreme i dostave obroka. Također, Dom pruža usluge pranja rublja i pripremu 3 obroka dnevno za 90 korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja te uslugu pripreme i dostave obroka za 26 korisnika Doma Zaslade Biskup Josip Lang u Maloj Gorici.

Planirani prihodi

Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja u proračunu za 2018. godinu planira prihode u ukupnom iznosu od 10.506.162,00 kuna, od čega opći prihodi i primici za decentralizirane funkcije iznose 4.005.366,00 kuna, prihodi za posebne namjene od uplata 190 korisnika 5.420.296,00 kuna te vlastiti prihodi od pružanja usluga pranja rublja i pripreme obroka za Dom za psihički bolesne osobe Petrinja i Dom Zaslade biskup Josip Lang.

Planirani rashodi redovnog poslovanja

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma te prema Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga utvrđen je unutarnji ustroj, opis poslova i radnih zadataka te potreban broj izvršitelja. Uz radno mjesto ravnatelja sistematizirano je još 75 radnih mjesta. U 2018. godini planirani su rashodi za ukupno 60 radnika i to: ravnatelj (VSS-1), socijalni radnik (VŠS/VSS-1), radni terapeut (VŠS/VSS-1), voditelj računovodstva (VŠS/VSS-1), računovodstveni referent (SSS-2), glavna medicinska sestra (VŠS-1), medicinska sestra (SSS-9), fizioterapeut (SSS/VŠS-1), njegovateljica (PKV-15), glavni kuhar (SSS-1), kuhar (KV/SSS-4), pomoćni radnik u kuhinji (PKV-5),

ekonom/vozač/ložač-voditelj odjela (KV/SSS), skladištar/kućni majstor (SSS-1), vozač/kućni majstor (KV/SSS-1), pralja (NKV-3), čistačica (NKV-8) i recepcioner (NKV-3). Planirano je dodatno zapošljavanje u 2018. godini. Zbog potreba posla neophodno je zaposliti :

- NJEGOVATELJICU(PKV)
- MEDICINSKU SESTRU (SSS)
- FIZIOTERAPEUTA(SSS/VŠS)

Prema Pravilniku Doma sistematizirano je:

- **20 negovateljica**, a u Domu je na neodređeno vrijeme zaposleno **14**,
- **14 medicinskih sestara/tehničara**, a u Domu ih je zaposleno **8**,
- **2 fizioterapeuta**, a Dom nema zaposlenog niti jednog.

Plaću negovateljice (80.000,00 kn) smo u mogućnosti osigurati preraspodjelom prihoda za nefinancijsku imovinu.

Plaću medicinske sestre (110.000,00 kn) osigurali smo smanjenjem materijalnih troškova i iz decentraliziranih sredstava.

Plaću fizioterapeuta nismo u mogućnosti osigurati, pa molimo dodatna financijska sredstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije.

Povećani su ostali rashodi za zaposlene u odnosu na plan za 2017. godinu jer u proračunu za 2017. godinu nisu bile planirane isplate regresa i božićnice zaposlenima.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.532.880,00 kuna, a odnose se na plaću, doprinose i ostale rashode za zaposlenike Doma utvrđene Kolektivnim ugovorom za zaposlene u djelatnosti socijalne skrbi, Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama te Uredbom Vlade o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama propisanih za ustanove socijalne skrbi.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi Doma prema proračunu za 2018. godinu iznose 4.545.682,00 kuna od čega su najveće stavke:

- 1.992.022,00 kuna za materijal i sirovine koje su u gotovo cijelom iznosu namijenjene za trošak namirnica za kuhanje obroka za 190 korisnika Doma, 100 vanjskih korisnika i 90 korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja;
- 957.960,00 kuna za energente (električna energija, lož ulje za grijanje, gorivo i plin);
- 400.000,00 kuna za usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i vozila;
- 307.223,00 kuna za komunalne usluge koje u najvećem iznosu čini trošak vodoopskrbe te komunalna naknada;
- 249.560,00 za uredski i ostali materijal (materijal za čišćenje, materijal za higijenu, pelene korisnika).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, od toga:

- **15.000,00 kuna za Uredsku opremu i namještaj** (nabava računala za recepciju, zamjena dotrajalog fotokopirnog stroja iz 2005. godine te zamjena dotrajalih uredskih stolica)
- **156.000,00 kuna za Opremu za održavanje i zaštitu** (nabava klima uređaja za prostorije praonice rublja te uvođenje sustava video nadzora na sve ulaze, izlaze i hodnike)
- **12.000,00 kuna za Medicinsku i laboratorijsku opremu** (nabava toaletnih stolica i kolica za njegu nepokretnih korisnika)
- **117.000,00 za Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene** (nabava plinskog i električnog štednjaka kao zamjena za dotrajale štednjake iz 1996. godine. i nabava dodatne opreme za tablet sistem distribucije obroka po HACCP-u).

PROGRAM

Opis aktivnosti

Uz redovne aktivnosti, ukoliko se odobri zapošljavanje fizioterapeuta, neophodno će biti prenamjeniti 2 dvokrevetne sobe za smještaj korisnika u prostoriju u kojoj će se pružati usluge fizikalne terapije, stoga će biti nužno zatražiti smanjenje kapaciteta za smještaj korisnika Doma. U 2019g. planirani su rashodi za dodatna ulaganja u iznosu od 100.000,00 kn te nabavu medicinske opreme za provođenje fizikalne terapije u iznosu od 138.500,00 kn.

Korisnici programa

Korisnici programa su starije i nemoćne osobe s područja Sisačko-moslavačke županije koje koriste uslugu smještaja te umirovljenici grada Petrinje koji koriste usluge pripreme i dostave obroka, prijevoza na zdravstvene preglede i pranja rublja.

Opći cilj programa

Cilj programa je poboljšanje uvjeta smještaja i povećanje kvalitete života korisnika smještaja i izvaninstitucionalnih korisnika.

S poštovanjem,

Ravnateljica :

Vesna Šturm-Šarić

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA
PRIJEDLOG FINANCIRANJSKOG PLANA ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	10.506.162	10.506.162	10.406.162
PRIHODI POSLOVANJA	10.506.162	10.506.162	10.406.162
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	10.506.162	10.506.162	10.406.162
RASHODI POSLOVANJA	10.506.162	10.506.162	10.406.162
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIRANJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIRANJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2018.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz rač. skop. plana							
65		1.080.500	5.420.296				
66	4.005.366						
67							
Ukupno (po izvorima)	4.005.366	1.080.500	5.420.296		0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	10.506.162						

2019.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz rač. skop. plana							
65		1.080.500	5.420.296				
66	4.005.366						
67							
Ukupno (po izvorima)	4.005.366	1.080.500	5.420.296		0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	10.506.162						

2020.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz rač. skop. plana							
65		1.080.500	5.420.296				
66	3.905.366						
67							
Ukupno (po izvorima)	3.905.366	1.080.500	5.420.296		0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	10.406.162						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
	Minimalni financijski standard u	10.506.162	4.005.366	1.080.500	5.420.296					10.506.162	10.406.162
A											
	Minimální finanční standard u										
	socialnoj skrbi										
	Redovna djelatnost	3.828.740	3.828.740							3.828.740	3.728.740
3	RASHODI POSLOVANJA	3.528.740	3.528.740							3.528.740	3.528.740
31	Rashodi za zaposlene	3.528.740	3.528.740							3.528.740	3.528.740
311	Plaće (Bruto)	3.378.740	3.378.740							3.378.740	3.378.740
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.958.930	2.958.930							2.958.930	2.958.930
313	Doprinosi na plaće	419.810	419.810							419.810	419.810
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000							150.000	150.000
321	Naknade troškova zaposlenima										
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge-hitne intervencije										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000							150.000	150.000
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										
	Rashodi za nabavu nefinancijske										
4	imovine	300.000	300.000							300.000	200.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene										
422	dugotrajne imovine	300.000	300.000							200.000	145.000
423	Postrojenja i oprema	300.000	300.000							200.000	145.000
424	Prijevozna sredstva										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene										
424	vrijednosti										
45	Dodatna ulaganja na građevinskim										
451	objektima									100.000	55.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim										
451	objektima										
451	Izdanci za domove soc.skrbi	176.626	176.626							100.000	55.000
3	RASHODI POSLOVANJA	176.626	176.626							176.626	176.626
31	Rashodi za zaposlene	105.000	105.000							176.626	176.626
311	Plaće (bruto)	89.800	89.800							105.000	105.000
313	Doprinosi na plaće	15.200	15.200							89.800	89.800
32	Materijalni rashodi	71.626	71.626							15.200	15.200
321	Naknade troškova zaposlenima									71.626	71.626
322	Rashodi za materijal i energiju										
323	Rashodi za usluge										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-										
329	Upravno vijeće	71.626	71.626							71.626	71.626
A											
	Redovna djelatnost ustanova socijalne										
	skrbi	5.420.296			5.420.296					5.420.296	5.420.296
A	Redovna djelatnost ustanova socijalne	5.420.296			5.420.296					5.420.296	5.420.296

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	5.420.296			5.420.296					5.420.296	5.420.296
31	Rashodi za zaposlene	1.855.717			1.855.717					1.855.717	1.855.717
311	Plaće (Bruto)	1.374.002			1.374.002					1.374.002	1.374.002
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000			220.000					220.000	220.000
313	Doprinosi na plaće	261.715			261.715					261.715	261.715
32	Materijalni rashodi	3.541.979			3.541.979					3.541.979	3.541.979
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000			132.000					132.000	132.000
322	Rashodi za materijal i energiju	2.570.776			2.570.776					2.570.776	2.570.776
323	Rashodi za usluge	794.203			794.203					794.203	794.203
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000			45.000					45.000	45.000
34	Financijski rashodi	22.600			22.600					22.600	22.600
343	Ostali financijski rashodi	22.600			22.600					22.600	22.600
A	Program iznad zakonskog standarda	1.080.500		1.080.500						1.080.500	1.080.500
	Pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi										
3	RASHODI POSLOVANJA	1.080.500		1.080.500						1.080.500	1.080.500
31	Rashodi za zaposlene	298.423		298.423						298.423	298.423
311	Plaće (Bruto)	254.600		254.600						254.600	254.600
312	Ostali rashodi za zaposlene										
313	Doprinosi na plaće	43.823		43.823						43.823	43.823
32	Materijalni rashodi	782.077		782.077						782.077	782.077
321	Naknade troškova zaposlenima	10.291		10.291						10.291	10.291
322	Rashodi za materijal i energiju	715.266		715.266						715.266	715.266
323	Rashodi za usluge	56.520		56.520						56.520	56.520
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi										

RAVNATELJICA
VESNA ŠTIRM-SARIĆ