

NAZIV KORISNIKA : DOM ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB

Zagreb, Trg Slavoljuba Penkale 1

Zagreb, 26.10.2020

URBR: 01-I-7082-654-04

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

SAŽETAK DJELOKRUGA: Obavljanje socijalnih usluga za starije osobe-usluge smještaja, boravka, pomoći i njege u kući i drugi programi podrške u lokalnoj zajednici

1. NAZIV PROGRAMA -OSNOVNA DJELATNOST USTANOVE

Osnovna djelatnost Doma provodi se u okviru usluge stalnog smještaja – pružanja usluge stanovanja ,prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njega i skrb, radne aktivnosti, korištenje slobodnog vremena i praćenje individualnih promjena korisnika, te pružanje usluga prehrane i dostave obroka u kuću.

DJELOKRUG RADA DOMA PROVODI SE PUTEM SLJEDEĆIH PROGRAMA:

- DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
- POJAČANI STANDARD
- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- GERONTOLOŠKI CENTAR
- VLASTITI PRIHODI

Koji obuhvaćaju: rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavku nefinancijske imovine, hitne intervencije

2. CILJEVI

Cilj je zadovoljavanje potreba starijih i nemoćnih osoba smještajem u ustanovu kroz pružanje 4 stupnja socijalnih usluga te poboljšanje kvalitete života kroz raznovrsne usluge izvaninstitucionalne skrbi onih koji žive u vlastitom domu. Osim postojećih vrsta smještaja u planu je i pružanje usluga osobama oboljelih od Alzheimerera i drugih demencija .

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA

Korisnici na smještaju su starije osobe kojima se pružaju usluge: stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radne aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, savjetodavnog rada. Ovisno o stupnju pokretnosti i samostalnosti korisnika, smještavaju se na stambeni dio ili na odjel pojačane zdravstvene njege za teže pokretne i nepokretne korisnike. Izvaninstitucionalna skrb ostvaruje se kroz organiziranu pomoć u kući i prehranu starijih i nemoćnih osoba u lokalnoj sredini.

Ciljevi se ostvaruju kroz stalan timski interdisciplinarni rad te suradnjom s institucijama i udrugama na lokalnoj i široj razini.

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zaključak o raspodjeli sredstava domovima za starije i nemoćne osobe čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023., Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Doma za starije i nemoćne osobe, Opći akti Doma i drugi propisi.

5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA

Procjena planiranog proračuna manjka temelji se na Financijskim izvještajima Doma za 2019. godinu i procjeni rezultata za 2020. g u kojima je utvrđeno kako slijedi:

Opis	Stanje 31.12.2019	Procjena rezultata Na kraju 2020.g
A. Račun prihoda i rashoda		
Prihodi poslovanja	33.606.641	30.402.486
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		
UKUPNI PRIHODI	33.606.641	30.402.486
Rashodi poslovanja	32.945.669	33.518.693
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.868	25.000
UKUPNI RASHODI	32.994.517	33.543.693
<i>RAZLIKA</i>	612.104	-3.120.207
Preneseni rezultat	-1.927.246	-1.315.142
VIŠAK/MANJAK	-1.315.142	-4.456.349

Na dan 31. prosinca 2019. godine, manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 1.315.142 kuna. Procjena rezultata na kraju 2020.g je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju od 4.465.3469 kuna. U skladu s navedenim ostvarenjem iz 2019, kao i planom u 2020. godini, realan je nastavak smanjenja manjka prihoda i primitaka do kraja 2021

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE TREŠNJEVKA ZAGREB ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

	Prijedlog plana za 2021	projekcija plana za 2022	projekcija plana za 2023
PRIHODI UKUPNO	32.672.000,00	32.672.000,00	32.522.000
PRIHODI POSLOVANJA	32.672.000,00	32.672.000,00	32.522.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	31.172.000,00	31.172.000,00	31.066.000
RASHODI POSLOVANJA	31.147.000,00	31.147.000,00	31.041.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	25.000,00	25.000,00	25.000
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.456.000

	Prijedlog plana za 2021	projekcija plana za 2022	projekcija plana za 2023
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE /IH GODINE/a	4.456.000,00	2.956.000,00	1.456.000,00
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.456.000,00

Iz financijskog plana Doma za 2021. godinu vidljivo je kako se u 2021 godini planira pokriti tekući manjak prihoda od 4.456.000,00 kuna iz 2020. godine kojeg Dom namjerava pokriti iz sredstava viška prihoda u sljedećem razdoblju.

Do manjka prihoda poslovanja došlo je uslijed smanjenja prihoda zbog pandemije te korisnika smještenih po rješenju Ministarstva, zbog neusklađenosti cijena smještaja Ministarstva i Grada Zagreb prihodi Doma su manji nego što bi trebali biti, i povećanja rashoda u 2020. godini naročito rashoda za plaće zaposlenima, (isplate prekovremenih sati rada) a navedeni rashodi nisu osigurani financijskim planom Doma. Prihodi od korisnika oboljelih od demencije također nisu u skladu sa cijenama takve vrste usluga, već su znatno manji.

6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Došlo je do velikih odstupanja plana i stvarnih potreba za podmirenje rashoda Doma jer propisani indeksi za planiranje ne prate porast rashoda -nedostatna sredstva na rashodima za zaposlene, rashodima za energiju, rashodima za materijal i sirovine, rashodima za tekuće i investicijsko održavanje (zbog starosti i dotrajalosti zgrade i opreme potrebni su česti popravci), te na rashodima za ulaganja u nefinancijsku imovinu (potrebni popravci i ulaganja u postojeću infrastrukturu)
Na prihodovnoj strani zbog novonastale situacije sa Covidom – Dom nema popunjen kapacitet smještaja.

Na prijem korisnika također je utjecao i potres, koji se dogodio u gradu Zagreb.

Zbog oštećenja zgrade na lokaciji Drenovačka 30 iz tog razloga 8 dvokrevetnih soba nije u funkciji. Isto nismo u mogućnosti sami sanirati, niti ima sredstava

Trenutno Dom ne svojom krivnjom ima 30 korisnika manje u odnosu na puni kapacitet. Dom je ostvario 524.356.41 kn manje prihoda u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Prihodi Doma zadani su financijskim planom i cijenama smještaja čiju visinu propisuje Grad Zagreb, odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cijene smještaja Ministarstva nisu usklađene sa cijenama smještaja od strane Grada već su znatno manje za cca 150 korisnika u iznosu 58.264,40 kn na mjesečnoj razini odnosno 699.172,80 kn manje na godišnjoj razini. Usluga koja se pruža korisnicima koji plaćaju sami i korisnicima za koje plaća Ministarstvo posve je jednaka, kao i trošak Doma za te usluge, ali prihod od prvih u odnosu na druge- nije. Zbog neusklađenosti cijena smještaja prihodi Doma su manji nego što bi trebali biti.

Zbog pandemije Covid 19 također nismo bili u mogućnosti ostvariti vlastiti prihod (najam prostora) koji na mjesečnoj razini iznosi 15.329.60 kn radi odluke Grada-za 6 mjeseci izgubili smo 91.977,60 kn

Na rashodovnoj strani

Dom je također morao izvanredno isplatiti djelatnicima prekovremene sate, po nalogu inspektorice rada, koja je došla u inspekciju, a koje sate su radnici ostvarili za vrijeme trajanja izolacije Doma zbog pandemije Covid 19 rad u timovima u trajanju od jednog i pol mjeseca. Iz tog razloga došlo je do znatnog povećanja na rashodima za zaposlene u dodatnom, izvanrednom iznosu od 546.027 kn.

Dom također ima velike rashode za energiju, zbog troškova toplinske energije, jer nas je HEP- toplinarstvo prebacio iz tarife kategorije kućanstva u tarifu kategorije industrije -čija cijena znatno veća.

Dom također ima odjel zatvorenog oblika za dementne korisnike. Korisnici smješteni na tom odjelu zahtijevaju 24-satni stručni nadzor, angažiranost većeg broj medicinskog osoblja, što stvara veće troškove a cijena smještaja nije u skladu sa pruženom uslugom.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Broj korisnika – KAPACITET **622** korisnika

Trenutno

Stambeni dio 267

Stacionar 307

Ukupno **574**

Izvaninstitucija

Korisnici prehrane i dostave ručka 279

Korisnici njege i pomoći u kući 45

Tijekom 2020 godine nisu bili popunjeni svi smještajni kapaciteti ustanove zbog novonastale situacije Pandemije Covid 19

Ravnateljica:

Tatjana Brozić Perić dipl.pravnica

