|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I DEMOGRAFIJU** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | **00303** | **USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | **7831** | **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, SPLIT** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Dom za starije i nemoćne osobe Split u okviru smještaja pruža usluge stanovanja i prehrane, briga o zdravlju i njega, održavanje osobne higijene, usluge socijalnog rada, fizikalne i radne terapije i korištenja slobodnog vremena. Djelokrug rada odvija se sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta.Djelokrug rada pojedinih usluga je kako slijedi:- socijalnog rada: informiranje, zaprimanje zahtjeva za smještaj, vođenje evidencije i dokumentacije, individualni rad s korisnicima, grupni rad s korisnicima, timski rad, suradnja s ostalim ustanovama.- radne i fizikalne terapije: individualni pristup fizikalnoj terapiji, manualna tehnika, cirkulacijske vježbe i grupne vježbe, grupne radno terapijske aktivnosti u obliku kreativno-modelatorskih te likovno oblikovanih metoda i tehnika.- pojačane njege: kompletna skrb o korisniku prema procesu zdravstvene njege uz redovito planiranje, provedbu i evaluaciju plana zdravstvene njege individualnom pristupu, stalno praćenje zdravstvenog stanja korisnika, savjesna primjena terapije, pretrage, pravodobno uočavanje promjena i novonastalih stanja kako bi se što dulje sačuvale preostale psiho-fizičke sposobnosti korisnika. Na dugotrajnom smještaju Dom skrbi o 691 korisniku.- prehrambeno-tehnički poslovi: koji uključuju poslove odsjeka prehrane i odsjeka tehničke službe. Svakodnevno se priprema hrana za 691 korisnika na smještaju. Za korisnike u Domu dnevno se pripremaju 3 obroka, doručak-ručak-večera, prema normativima od Ministarstva te 2 međuobroka. Tehnički odsjek bavi se poslovima održavanja objekta i opreme Doma, nabavom opreme i inventara, brigom o radu kotlovnice.- računovodstveno-administrativni poslovi: sveobuhvatni poslovi knjigovodstva provode se u skladu sa zakonima o proračunskim korisnicima i fiskalnom odgovornošću. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **3030** | **Skrb o starijim i nemoćnim osobama** |
| **Cilj:** | Financijskim planom Doma Split planiraju su sredstva za provođenje programa skrbi o starijim i nemoćnim osobama pružanjem socijalnih usluga smještaja u Domu.Cilj provedbe programa je maksimalna popunjenost kapaciteta kod pružanja usluga smještaja za 715 korisnika. Osnovni cilj u sebi sadrži aktivnosti na kojima se zasniva njegovo ostvarenje:- podizanje kvalitete i standarda života korisnika u Domu- podizanje kvalitete i standarda pružene zdravstvene usluge i usluge njege- podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne i fizikalne terapijePosebni cilj provedbe programa je usklađenost djelokruga rada sa svim zakonskim odredbama, posebice Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga. To znači da u skladu s Financijskim planovima moramo udovoljiti zadanim uvjetima u pogledu prostora, opreme i stručnih i drugih radnika kako bi svaki korisnik naših usluga dobio kvalitetnu uslugu.Cilj provedbe programa je i namjensko trošenje financijskih sredstava, odnosno briga da rashodi djelatnosti budu realizirani u skladu s Financijskim planom i Planom i programom rada Doma. |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan** **2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **7.955.572,76 €** | **7.727.172,65 €** | **8.314.988,92 €** | **8.796.792,38 €** | **8.796.792,38 €** | **8.796.792,38 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj korisnika smještaja | Maksimalni kapacitet sukladno kategoriji Doma | Broj korisnika | 611 | Izvješće o radu Doma za 2021. godinu | 611 | 611 | 611 |
| Broj korisnika smještenih temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb | Sukladno Ugovoru s nadležnim Ministarstvom maksimalni broj korisnika | Broj korisnika | 104 | Izvješće o radu socijalne radnice za 2021. godinu | 104 | 104 | 104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A303001** | **Rashodi djelatnosti** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Djelatnost skrbi o starijim i nemoćnim osobama ostvaruje se u skladu sa odredbama niza zakona i propisa, odluka, ugovora, a najvažniji su:- Zakon o socijalnoj skrbi- Zakon o ustanovama - Zakon o proračunu- Zakon o fiskalnoj odgovornosti- Zakon o plaćama u javnim službama- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama- Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Rashodi djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe, Split obuhvaćaju:1. Rashode za zaposlene,
2. Rashode za materijal i energiju,
3. Rashode za usluge,
4. Ostale rashode poslovanja i financijske rashode,
5. Ostale naknade građanstvu i kućanstvima u novcu.

Rashodi djelatnosti se financiraju iz sljedećih izvora:- Matična sredstva Županije - Vlastiti prihodi - Decentralizirana sredstva - Prihodi za posebne namjene DomaU razdoblju 2024. – 2026. očekuje se realizacija ove aktivnosti u potpunosti budući da je riječ o redovnoj aktivnosti koja se provodi u svrhu ostvarivanja ciljeva programa skrbi o starijim i nemoćnim osobama na godišnjoj osnovi. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | U 2024. godini planirana su sredstva po vrsti rashoda kako slijedi:1) Rashode za zaposlene 5.192.806,41 €,2) Materijalni rashodi 3.359.145,25 €Rashodi za zaposlene čine 60% rashoda djelatnosti Doma što čini ovu djelatnost ovisnu o kretanju troškova zaposlenih. Materijalni rashodi čine otprilike 40% rashoda djelatnosti. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **8.011.869,68€** | **7.727.172,65€** | **8.314.988,92€** | **8.796.792,38€**  | **8.796.792,38€** | **8.796.792,38€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Financijski plan za razdoblje 2024.-2026. godinu u ovoj aktivnosti veći je za 481.803,46 € u odnosu na Projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojene u prošlogodišnjem Proračunu.Plan za 2024. godinu prvenstveno je veći radi Odluke o povećanju cijena usluga Doma koja je stupila na snagu 01.05.2023. godine. Projekcije prihoda za posebne namjene za 2023. su veće za 340.000,00 € u odnosu na projekcije usvojene u prošlogodišnjem Proračunu. Radi povećanih i rastućih troškova Osnivaču je upućen zahtjev za dodatnim financiranjem prvenstveno rashoda za zaposlene. Porastom osnovice plaće od travnja 2023. te uvođenjem Privremenog dodatka na plaće od lipnja 2023. rashodi za zaposlene u periodu lipanj-srpanj-kolovoz 2023. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za preko 25%, odnosno oko 40.000,00 € mjesečno što neće biti moguće u potpunosti financirati gore navedenim povećanjem cijena.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Usklađenost s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga | Broj radnika mora biti usklađen s Pravilnikom kako bi se korisnicima osigurala kvalitetna usluga u domu ovisno o kategorijama korisnika | Broj radnika | 278 | Kadrovska evidencija Doma Split | 285 | 285 | 285 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A303002** | **Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentraliziranu funkciju domova za starije i nemoćne osobe. |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošiti će se na poziciji:- „Medicinska i laboratorijska oprema“ u svrhu nabavke električnih medicinskih kreveta za korisnike te nabava ormarića za hranjenje- nabavka računalne opreme te dodatno ulaganje u računalne programe, zgradu i ostalu opremu |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Izvor 4.4.1. Prihod za posebne namjene – Decentralizacija * planiranim sredstvima, na temelju pristiglih ponuda, procjenjujemo kupnju najmanje 25 medicinskih kreveta i 25 ormarića za hranjenje u iznosu od **48.841,99 €**

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici* planiranim sredstvima procjenjujemo kupnju računalne opreme te dodatno ulaganje u računalne programe, zgradu i ostalu opremu u iznosu od **67.688,63 €**
 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **167.335,46€** | **116.530,62€** | **116.530,62€** | **116.530,62€** | **116.530,62€** | **116.530,62€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Novi medicinski kreveti i ormarići za hranjenje  | Nabavkom medicinskih kreveta i ormarića za hranjenje planira se postupna obnova dotrajalih medicinskih kreveta za njegu korisnika | Broj kreveta | 0 | Izvješće o radu Prehrambeno-tehničkog odjela za 2022. godinu | 25 | 25 | 25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A303003** | **Hitne intervencije** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentraliziranu funkciju domova za starije i nemoćne osobe. |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Hitne intervencije podrazumijevaju investicijsko održavanje, ulaganje u opremu i nabavu nefinancijske imovine. Primjenjujući Upute za osiguranje minimalnih financijskih standarda rashodi za hitne intervencije planiraju se na razini prethodnih godina te predstavljaju redovitu stavku u aktivnostima financijskog plana. Sredstva planirana u sklopu ove aktivnosti prvenstveno se troše u svrhu poboljšanja uvjeta pružanja usluga kao i uvjeta rada u Domu. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Za provođenje ove aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu od 19.908,00 €. Realizacija ove redovite aktivnosti iznosi 100 %.Sredstva se planiraju u potpunosti realizirati za nabavku opreme. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **19.908,42€** | **19.908,42€** | **19.908,42€** | **19.908,00€** | **19.908,42€** | **19.908,00€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema odstupanja. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A303004** | **Upravna vijeća DZSN** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | - Zakon o socijalnoj skrbi, članak 201.- Statut Doma Split- Rješenje Splitsko-dalmatinske županije o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Split od 19. travnja 2022. godine. |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Kroz ovu aktivnost se osiguravaju sredstva za isplatu naknada članovima upravnog vijeća Doma Split čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija. Sastav, djelokrug i ovlaštenja Upravnog vijeća utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi i Statutom Doma. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Temeljem Rješenja osnivača o utvrđivanju visine naknade za rad članova u Upravnom vijeću Doma Split izračunata je visina potrebnih sredstava zajedno sa pripadajućim porezima i doprinosima. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **4.755,40 €** | **6.901,59 €** | **6.901,59 €** | **6.901,59 €** | **6.901,59 €** | **6.901,59 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Kod izračuna planiranih sredstava uzet je u obzir broj članova. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** |  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupno planiran iznos |  | Realizacija isplate naknada članovima Upravnog vijeća | % | 100 | Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu | 100 | 100 | 100 |