**Dom za odrasle osobe Bjelovar**

Don Frane Bulića 5 A

Bjelovar

Klasa: 400-02/22-1/2

Urudžbeni broj: 2103-81-22-2

Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu

i projekcija plana za 2024. – 2025.

U Bjelovaru, 07.10.2022

**Opći dio financijskog plana**

* sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

**Financijski plan za 2023. godinu**

Iznos

Naziv računa

Račun

PRIHODI

1.791.788,00

6

PRIHODI POSLOVANJA

282.832,00

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

65

2.549,00

Ostali prihodi

66

1.505.741,00

PRIHODI IZ PRORAČUNA

67

4.651,00

D

Donos

4.651,00

Donos

DO

-3.985,00

O

Odnos

-3.985,00

Odnos

OD

**Ukupno PRIHODI**

**1.791.788,00**

RASHODI

1.791.788,00

3

RASHODI POSLOVANJA

1.019.311,00

Rashodi za zaposlene

31

744.326,00

Materijalni rashodi

32

1.407,00

Financijski rashodi

34

26.744,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37

**Ukupno RASHODI**

**1.791.788,00**

**Projekcija financijskog plana za 2024 godinu**

Iznos

Naziv računa

Račun

PRIHODI

1.795.697,00

6

PRIHODI POSLOVANJA

282.832,00

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

65

1.593,00

Ostali prihodi

66

1.510.605,00

PRIHODI IZ PRORAČUNA

67

3.985,00

D

Donos

3.985,00

Donos

DO

-3.318,00

O

Odnos

-3.318,00

Odnos

OD

**Ukupno PRIHODI**

**1.795.697,00**

RASHODI

1.795.697,00

3

RASHODI POSLOVANJA

1.024.175,00

Rashodi za zaposlene

31

743.371,00

Materijalni rashodi

32

1.407,00

Financijski rashodi

34

26.744,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

**37**

**Ukupno RASHODI**

**1.795.697,00**

**Projekcija financijskog plana za 2025. godinu**

Iznos

Naziv računa

Račun

**PRIHODI**

**1.800.585,00**

**6**

PRIHODI POSLOVANJA

282.832,00

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

65

1.515.494,00

PRIHODI IZ PRORAČUNA

67

3.318,00

D

Donos

3.318,00

Donos

DO

-1.059,00

O

Odnos

-1.059,00

**Odnos**

**OD**

**Ukupno PRIHODI**

**1.800.585,00**

**RASHODI**

**1.800.585,00**

**3**

RASHODI POSLOVANJA

1.029.064,00

Rashodi za zaposlene

31

743.370,00

Materijalni rashodi

32

1.407,00

Financijski rashodi

34

26.744,00

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

**37**

**Ukupno RASHODI**

**1.800.585,00**

**Posebni dio financijskog plana**

Program: P1275 – skrb za psihički bolesne odrasle osobe

Razdjel 086 – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike,

Glava 08660 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi









**Obrazloženje prijedloga financijskog plana**

Dom za odrasle osobe Bjelovar osnovan je 1969. godine kao ustanova socijalne skrbi pod nazivom Dom penzionera i odraslih nemoćnih osoba Bjelovar. Ustanova je u vlasništvu Vlade Republike Hrvatske, nadležno je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ustanova pruža slijedeće usluge: smještaja, poludnevnog boravka, cjelodnevnog boravka, organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku, organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku, organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku, organizirano stanovanje uz povremenu podršku, pomoć u kući, individualne psihosocijalne podrške u obitelji, individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge, grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge.

Usluge se obavljaju na 4.283 m ², dok je sveukupna površina vanjskog prostora 15.411 m ².

Trenutno ima 167 korisnika na smještaju, od toga 4 korisnika koriste uslugu organiziranog stanovanja, 3 korisnika poludnevnog boravka, te 22 korisnika izvaninstitucionalne usluge dovoza ručka.

Rad Doma temelji se na Zakonu o socijalnoj skrbi, a organiziran je Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta kroz slijedeće ustrojbene jedinice – odjele:

1. Odjel smještaja i izvaninstitucijskih usluga

2. Odjel brige o zdravlju i njege

1.1. Stručna cjelina brige o zdravlju

1.2. Stručna cjelina njege

3. Ustrojbena jedinica prehrane i pomoćno tehničkih poslova

3.1. Odsjek prehrane

3.2. Odsjek pomoćno tehničkih poslova.

Administrativni i financijsko-računovodstveni poslovi obavljaju se pod neposrednim

rukovođenjem ravnatelja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv radnog mjesta | Broj radnika | |
|  |  | stalni radni odnos | zamjena |
|  | RAVNATELJ | 1 |  |
|  | SOCIJALNI RADNIK | 1 |  |
|  | PSIHOLOG | 1 |  |
|  | VIŠA MEDICINSKA SESTRA | 2 |  |
|  | MEDICINSKA SESTRA | 12 | 1 |
|  | RADNO OKUPACIJSKI TERAPEUT | 2 |  |
|  | VIŠI ASISTENET U ORGANIZIRANOM STANOVANJU | 1 |  |
|  | FIZIOTERAPEUT | 1 |  |
|  | NJEGOVATELJICA | 17 | 2 |
|  | VODITELJ RAČUNOVODSTVA | 1 |  |
|  | RAČUNOVODSTVENI REFERENT | 2 |  |
|  | ADMINISTRATIVNI REFERENT | 1 |  |
|  | SKLADIŠTAR | 1 |  |
|  | KUĆNI MAJSTOR | 2 |  |
|  | EKONOM | 1 |  |
|  | KUHAR | 4 |  |
|  | SERVIRKA-POMOĆNI RADNIK U KUHINJI | 4 |  |
|  | ČISTAČICA | 5 |  |
|  | PRALJA-GLAČARA | 3 |  |
|  | PORTIR | 2 | 1 |
|  | PRODAVAČ U KANTINI | 1 |  |
|  | **UKUPNO** | **73** |  |
|  |  |  |  |

Temeljem Uputa za izradu prijedloga državnoga proračuna RH za razdoblje 2023. – 2025. godine klasa 400-06/22-01/21 urudžbeni broj 524-02-02-02/1-22-5 od 4.listopada 2022. dostavljamo prijedlog plana prema limitima za našu ustanovu.

Izvor financiranja 11 proračunski prihodi

Skupina 31 – rashod za zaposlene za 2023 godinu planirani su temeljem izvršenja rashoda 2022. godine, tj nisu uvrštena nova zapošljavanja sistematiziranih, a neupražnjenih radnih mjesta. Planirani su na aktivnosti A 734193.

Naknade za zaposlene izračunate su temeljem stvarnoga planiranoga broja djelatnika koji ostvaruju pravo na nagrade i naknade prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi.

Skupina 322 – materijalni rashodi planirani su temeljem 2022 godine, uvećani za planirana povećanja cijena energenata (plin, struja i gorivo) i materijala za redovan rad ustanove (lijekova, materijala za čišćenje i higijenu, materijala za održavanje zgrade i opreme). Rashodi su planirani na aktivnosti A 734193.

Skupina 323 – rashodi za usluge također su planirani temeljem 2022 godine, najveći dio planiran je za komunalne usluge (voda, smeće). Zdravstvene usluge planirane su i temeljem ostvarenog prava na redovne sistematske preglede koje zaposlenici ostvaruju. Rashodi su planirani na aktivnosti A 734193.

Skupina 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja uključuju i premije osiguranja službenih vozila :

|  |  |
| --- | --- |
| osobno | Renault |
| osobno | Volswagen |
| dostavno | Volswagen |
| kombi | Volswagen |
| kombi | Opel |

Izvor financiranja 43 – ostali prihodi za posebne namjene

Ukupni rashodi planirani su na temelju ostvarenih prihoda od opskrbnina i participacija, prihoda od izvaninstitucionalnih usluga, poludnevnog boravka i kantine. Ukupni prihodi skupine računa 6526.

Veći dio planiranih rashoda izvora financiranja 43 odnosi se na skupinu računa 322. Planirani su na aktivnosti A 734193.

Unutar skupine 322 imamo račun 3221 koji čini materijal za održavanje higijene korisnika i većinom se odnosi na pribor za inkontinenciju. Račun 3222 materijal i sirovine čine većinom namirnice. Pod navedenim računom planiran je i trošak usluge kantine koji je jednak planiranim prihodima kantine.

Račun 3223 povećan je u odnosu na 2022 godinu zbog povećanja cijena energenata (plina, električne energije i goriva)

Račun 3225 planiran je temeljem izjave voditelja o potrebama nabavke dotrajaloga sitnog inventara.

Izvor financiranja 61 – donacije

Donacije su planirane na aktivnosti A 791010, temelje se na donaciji Bjelovarsko bilogorske županije i financira se ciljano ugovorom o djelu rad psihijatra koji dolazi u ustanovu. Donos i odnos u planu odnosi se na neutrošena financijska sredstva koja se prebacuju u novu godinu i kojima se financira daljnji rad psihijatra.

Izvor financiranja 31 – Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi sadrže ukupan prihod od iznajmljivanja aparata za tople napitke, prihod je planiran do trajanja ugovora. Rashod vezan uz prihode izvora financiranja 31 utrošit će se na troškove energenata koji aparat troši (električna energija i voda). Prihodi i rashodi izvora financiranja 31 planirani su na aktivnosti A 791010.

Sastavila :

Zlatka Kralik

Dom za odrasle osobe Bjelovar

Sanja Vojtek, v.d. ravnateljica