

Dom za odrasle osobe
Lobor-grad
Markušbrijeg 131
49253 Lobor
KLASA: 400-02/23-01/7
URBROJ: 2211-46-04-3-23-2

OIB 45761692556
Lobor, 05.10.2023

**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG
SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**

**Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. – 2026.
GODINU**

08660 A734193 513

UVOD

DOM ZA ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD smješten je u općini Lobor, na adresi Markušbrijeg 131.

Dom je osnovao Narodni odbor kotara Zlatar, rješenjem broj 2429/54 od 20. ožujka 1954. godine, te je 11. veljače 1974. pod registarskim brojem 98 upisan kod Okružnog privrednog suda u Zagrebu, a temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o ustanovama postao je javnom ustanovom.

Osnivačka prava nad ustanovom ima Republika Hrvatska s time da prava i obveze osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

I. DJELATNOST

Dom pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji odraslim osobama s mentalnim oštećenjem kojoj nije potrebno bolničko liječenje, a skrb joj se ne može pružiti u vlastitoj obitelji ili osigurati na drugi način.

Dom pruža sljedeće socijalne usluge:

- usluge smještaja,
- usluge organiziranog stanovanja
- usluge pomoći u kući.

Pored naprijed navedenih usluga, Dom obavlja kao dio programa radne terapije korisnika sljedeće aktivnosti:

- poljoprivredna obrada zemljišta Doma,

- uzgoj i obrada voćnjaka,
- uzgoj i klanje svinja za potrebe Doma,
- izrada ručnih radova.

Dom je trenutno uključen u jedan EU projekat:

1. Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza, šifra: KK.08.1.3.04.0016, „MI u zajednici“, EFRR

II. OBJEKTI

Dom za odrasle osobe Lobar-grad prostire se na ukupnoj površini od 88.526,00 m², a objekti Doma su:

- Dvorac	3.434 m ²
- Novi dio Doma	5.294 m ²
- Kuća Jajtić	96 m ²
- Stambeni dio ekonomija	264 m ²
- Uprava, kotlovnica, praona, peglaona	853 m ²
- Porta	58 m ²
- Plinska stanica, pčelinjak, mrtvačnica	65 m ²
- Svinjci, staja	706,8 m ²
- Klaonica	122 m ²
- Garaže	122 m ²
- Plastenici	480 m ²

III. USLUGE

U ustanovi se pružaju slijedeće usluge:

1. Usluga smještaja
2. Usluga organiziranog stanovanja
3. Usluga pomoći u kući

Naprijed navedene usluge u ovom trenutku provodi 136 radnika, od toga 125 radnika zaposleno na neodređeno, 10 radnika zaposleno kao zamjena za privremeno odsutne radnike (bolovanja) i 1 radnika zaposlen na eu fondovima.

1. Usluga smještaja

Pružaju se u objektu Novi dio:

- **Novi dio**
 - Kat (bez dizala) – smješteno 71 korisnika; od toga 45 djelomično i 26 potpuno funkcionalno ovisnih.
 - Prizemlje – muški i ženski stacionar povezan sa odjelom pojačane njege smješteno 119 korisnika koji su svi funkcionalno potpuno ovisni.

2. Usluga organiziranog stanovanja

Usluga organiziranog stanovanja se pruža za 27 korisnika u pet (3 stambene zajednice na području općine Lobor i 2 stambena zajednice na području grada Zlatara, te jedna stambena zajednica na području općine Zlatar-Bistrice.

3. Usluga pomoći u kući

Pružaju se za 50 korisnika s područja 6 općina (Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Zlatar-Bistrica, Konjščina) i grada Zlatara. Za pružanje navedenih usluga dnevno se prelazi sa dva automobila oko 160 kilometara.

1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA – OPĆI I POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Prilikom planiranja prihoda i rashoda za 2024, 2025, 2026 godinu pridržavali smo se primljenih uputa, odnosno zadanih limita, koje ste nam dostavili Vašim dopisom KLASA: 400-06/23-01/14 URBROJ. 524-02-02-02/1-23-3 od 28. rujna 2023 godine primljeno 2.10.2023 godine pod KLASA: 400-02/23-01/7 URBROJ: 524-08-23-1 .

1.1. Rashodi za zaposlene

Udio rashoda za zaposlene u odnosu na ukupni financijski plan za 2024,2025,2026 godinu:

- za 2024 godinu rashodi za zaposlene iznose 62,77 % ukupnog financijskog plana
- za 2025 godinu rashodi za zaposlene iznose 64,88 % ukupnog financijskog plana
- za 2026 godinu rashodi za zaposlene iznose 64,93 % ukupnog financijskog plana

Ostale rashode za zaposlene skupina cta. 312 planirali smo sukladno Kolektivnom ugovoru, te raspoloživim limitima , a po godinama financijskog plana iznose:

- za 2024 godinu 110.841,00 eur-a
- za 2025 godinu 107.751,00 eur-a
- za 2026 godinu 112.000,00 eur-a

Kod planiranja sredstava ostali rashodi za zaposlene kalkulirali smo i uvrstili sve predviđene isplate i to:

- Jubilarne nagrade
- Dar za Sv. Nikolu
- Otpremnine
- Naknade za smrtni slučaj
- Naknade za duže bolovanje
- Ostali navedeni rashodi za zaposlene (naknada za novorođenče)
- Božićnica
- Regres za godišnji odmor

1.2. Materijalni rashodi

Udio materijalnih rashoda za 2024 godinu je 34,97 % ukupnog financijskog plana.
Udio materijalnih rashoda za 2025 godinu je 32,98 % ukupnog financijskog plana
Udio materijalnih rashoda za 2026 godinu je 32,94 % ukupnog financijskog plana

1.3. Financijski rashodi

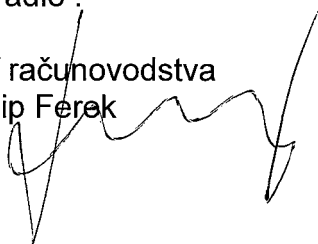
Udio financij. rashoda u ukupnom financij. planu za 2024 godinu iznosi 0,08 %.
Udio financij. rashoda u ukupnom financij. planu za 2025 godinu iznosi 0,08 %.
Udio financij. rashoda u ukupnom financij. planu za 2026 godinu iznosi 0,08 %.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima

Udio troškova u ukupnom financijskom planu za 2024 godinu iznosi 2,18 %.
Udio troškova u ukupnom financijskom planu za 2025 godinu iznosi 2,06 %.
Udio troškova u ukupnom financijskom planu za 2026 godinu iznosi 2,05%.

Obradio :

Šef računovodstva
Josip Ferek



Ravnateljica:

Darinka Sviben, dipl. soc. radnica

Dom za odrasle osobe
Lobor - grad
LOBOR, Markušbrijeg 131