# DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE

**GRUDA 152, 20215 GRUDA**

**OIB: 95859693632**

Mjesto i datum: Gruda, 30. siječnja 2022.g.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Konavle za 2022. godinu sadrži:

## I. OPĆI DIO

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Izvršenje Izvorni plan za Tekući plan za Izvršenje Indeks Indeks**

**proračuna za 2022. 2022. proračuna za**

**2021. 2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **4/1** | **4/3** |
| **Prihodi:** | **6.854.531,05** | **7.147.000,00** | **7.725.000,00** | **7.098.512,77** | **104** | **92** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 6.854.531,05 | 7.147.000,00 | 7.725.000,00 | 7.098.512,77 | 104 | 92 |
|  | **Rashodi:** | **6.951.488,66** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | **99** | **90** |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.872.210,00 | 7.122.000,00 | 7.609.815,00 | 6.888.191,09 | 100 | 91 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 79.278,66 | 35.000,00 | 33.250,00 | 5.700,00 | 7 | 17 |
|  | VIŠAK / MANJAK | -96.957,61 | -10.000,00 | 81.935,00 | 204.621,68 | -211 | 250 |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

NETO FINANCIRANJE

# RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA | 15.022,84 | 10.000,00 | -81.935,00 | -81.934,77 | -545 | 100 |  |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +**  **PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA** | | **-81.934,77** | **0,00** | **0,00** | **122.686,91** | -150 |  | 0 |
| **UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI** | | **6.869.553,89** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **7.016.578,00** | 102 | 92 |  |
| **REZULTAT POSLOVANJA** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | | **6.951.488,66** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | 99 | 90 |  |
| Članak 2. | |  |  |  |  |  |  |  |

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda , a primici i izdaci utvrđuju se u Računu financiranja kako slijedi:

1. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:
   1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
   2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja
   3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.
2. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:
   1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji
   2. primici i izdaci po izvorima financiranja.
3. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) iskazuju se u tablicama:
   1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji
   2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

I. OPĆI DIO

* 1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2021.**

**1**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje Indeks**

**proračuna za**

**2022.**

**Indeks**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**2 3 4 4/1 4/3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **6.854.531,05** | **7.147.000,00** | **7.725.000,00** | **7.098.512,77** | **104** | **92** |
| **63** | **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **10.000,00** | **0,00** | **52.000,00** | **42.000,00** | **420** | **81** |
| **636** | **POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ** | **10.000,00** | **0,00** | **52.000,00** | **42.000,00** | **420** | **81** |
|  | **PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN** |  |  |  |  |  |  |
| 6361 | TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM | 10.000,00 |  |  | 42.000,00 | 420 |  |
|  | KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE |  |  |  |  |  |  |
|  | NADLEŽAN |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM** | **5.802.041,76** | **5.785.000,00** | **6.058.000,00** | **5.984.971,02** | **103** | **99** |
|  | **PROPISIMA I NAKNADA** |  |  |  |  |  |  |
| **652** | **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | **5.802.041,76** | **5.785.000,00** | **6.058.000,00** | **5.984.971,02** | **103** | **99** |
| 6526 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 5.802.041,76 |  |  | 5.984.971,02 | 103 |  |
| **66** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE**  **TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD** | **64.207,52** | **10.000,00** | **65.000,00** | **33.380,85** | **52** | **51** |
|  | **DONACIJA** |  |  |  |  |  |  |
| **661** | **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE**  **TE PRUŽENIH USLUGA** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **32.380,85** | **0** | **93** |
| 6615 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 0,00 |  |  | 32.380,85 | 0 |  |
| **663** | **DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA** | **64.207,52** | **10.000,00** | **30.000,00** | **1.000,00** | **2** | **3** |
| 6631 | TEKUĆE DONACIJE | 0,00 |  |  | 1.000,00 | 0 |  |
| 6632 | KAPITALNE DONACIJE | 64.207,52 |  |  | 0,00 | 0 |  |
| **67** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD** | **973.811,77** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.036.043,40** | **106** | **67** |
|  | **HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA** |  |  |  |  |  |  |
| **671** | **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA** | **973.811,77** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.036.043,40** | **106** | **67** |
|  | **FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI** |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRORAČUNSKIH KORISNIKA** |  |  |  |  |  |  |
| 6711 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA | 973.811,77 |  |  | 1.036.043,40 | 106 |  |
|  | FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA |  |  |  |  |  |  |
| **68** | **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI** | **4.470,00** | **0,00** | **0,00** | **2.117,50** | **47** | **0** |
| **683** | **OSTALI PRIHODI** | **4.470,00** | **0,00** | **0,00** | **2.117,50** | **47** | **0** |
| 6831 | OSTALI PRIHODI | 4.470,00 |  |  | 2.117,50 | 47 |  |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **6.872.210,00** | **7.122.000,00** | **7.609.815,00** | **6.888.191,09** | **100** | **91** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **4.696.235,26** | **4.460.000,00** | **4.738.150,00** | **4.355.649,40** | **93** | **92** |
| **311** | **PLAĆE (BRUTO)** | **3.905.991,84** | **3.660.000,00** | **3.758.000,00** | **3.619.729,11** | **93** | **96** |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 3.905.991,84 |  |  | 3.619.729,11 | 93 |  |
| **312** | **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **145.800,00** | **200.000,00** | **249.300,00** | **138.000,00** | **95** | **55** |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 145.800,00 |  |  | 138.000,00 | 95 |  |
| **313** | **DOPRINOSI NA PLAĆE** | **644.443,42** | **600.000,00** | **730.850,00** | **597.920,29** | **93** | **82** |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO | 644.443,42 |  |  | 597.920,29 | 93 |  |
|  | OSIGURANJE |  |  |  |  |  |  |

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2021.**

**1**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje Indeks**

**proračuna za**

**2022.**

**Indeks**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ**

**KLASIFIKACIJI**

**2 3 4 4/1 4/3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **2.174.860,75** | **2.660.500,00** | **2.869.290,00** | **2.530.808,66** | **116** | **88** |
| **321** | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** | **202.075,00** | **200.000,00** | **257.000,00** | **182.697,83** | **90** | **71** |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 1.528,00 |  |  | 0,00 | 0 |  |
| 3212  3213 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA  TERENU I ODVOJENI ŽIVOT  STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 198.122,00  2.425,00 |  |  | 181.697,83  1.000,00 | 92  41 |  |
| **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU** | **1.282.445,68** | **1.695.000,00** | **1.861.115,00** | **1.692.145,71** | **132** | **91** |
| 3221  3222 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI MATERIJAL I SIROVINE | 243.490,88  520.957,33 |  |  | 245.207,76  630.470,20 | 101  121 |  |
| 3223 | ENERGIJA | 472.081,97 |  |  | 787.278,25 | 167 |  |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 19.740,01 |  |  | 22.227,64 | 113 |  |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 10.271,24 |  |  | 5.590,11 | 54 |  |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 15.904,25 |  |  | 1.371,75 | 9 |  |
| **323** | **RASHODI ZA USLUGE** | **625.020,51** | **694.000,00** | **685.150,00** | **593.599,04** | **95** | **87** |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 63.815,24 |  |  | 59.321,45 | 93 |  |
| 3232  3233 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA  USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 206.484,44  2.835,00 |  |  | 219.362,29  960,00 | 106  34 |  |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 184.446,06 |  |  | 171.359,83 | 93 |  |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 705,71 |  |  | 0,00 | 0 |  |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 142.830,25 |  |  | 136.365,25 | 95 |  |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 1.875,00 |  |  | 2.187,50 | 117 |  |
| 3239 | OSTALE USLUGE | 22.028,81 |  |  | 4.042,72 | 18 |  |
| **329** | **OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA** | **65.319,56** | **71.500,00** | **66.025,00** | **62.366,08** | **95** | **94** |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 61.603,94 |  |  | 61.129,67 | 99 |  |
| 3293 | REPREZENTACIJA | 565,62 |  |  | 1.023,91 | 181 |  |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 600,00 |  |  | 125,00 | 21 |  |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.550,00 |  |  | 87,50 | 3 |  |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **1.113,99** | **1.500,00** | **2.375,00** | **1.733,03** | **156** | **73** |
| **343** | **OSTALI FINANCIJSKI RASHODI** | **1.113,99** | **1.500,00** | **2.375,00** | **1.733,03** | **156** | **73** |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1.113,99 |  |  | 1.733,03 | 156 |  |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE** | **79.278,66** | **35.000,00** | **33.250,00** | **5.700,00** | **7** | **17** |
|  | **IMOVINE** |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE** | **79.278,66** | **35.000,00** | **33.250,00** | **5.700,00** | **7** | **17** |
|  | **DUGOTRAJNE IMOVINE** |  |  |  |  |  |  |
| **422** | **POSTROJENJA I OPREMA** | **77.666,16** | **35.000,00** | **33.250,00** | **5.700,00** | **7** | **17** |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 0,00 |  |  | 5.700,00 | 0 |  |
| 4227 | UREĚAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE | 77.666,16 |  |  | 0,00 | 0 |  |
| **426** | NAMJENE  **NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA** | **1.612,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| 4262 | ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME | 1.612,50 |  |  | 0,00 | 0 |  |

* 1. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

**PRIHODI**

**6.854.531,05 7.147.000,00**

**7.725.000,00**

**7.098.512,77 104**

**92**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5 Donacije** | **64.207,52** | **10.000,00** | **30.000,00** | **1.000,00** | **2** | **3** |
| **53 Donacije PK - tekuće** | **0,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | **1.000,00** | **0** | **3** |
| **54 Donacije PK - kapitalne** | **64.207,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **RASHODI** | **6.951.488,66** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | **99** | **90** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **952.443,26** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.051.205,23** | **110** | **68** |

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2021.**

**1**

**Izvorni plan za**

**2022.**

**Tekući plan za**

**2022.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**4**

**Indeks Indeks**

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA**

**FINANCIRANJA**

**2**

**3**

**4/1**

**4/3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **973.811,77** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.036.043,40** | **106** | **67** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **973.811,77** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.036.043,40** | **106** | **67** |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **32.380,85** | **0** | **93** |
| **22** | **Vlastiti prihodi - PK** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **32.380,85** | **0** | **93** |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **5.806.511,76** | **5.785.000,00** | **6.058.000,00** | **5.987.088,52** | **103** | **99** |
| **37** | **Posebne namjene - PK** | **5.806.511,76** | **5.785.000,00** | **6.058.000,00** | **5.987.088,52** | **103** | **99** |
| **4** | **Pomoći** | **10.000,00** | **0,00** | **52.000,00** | **42.000,00** | **420** | **81** |
| **46** | **Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan** | **10.000,00** | **0,00** | **52.000,00** | **42.000,00** | **420** | **81** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **952.443,26** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.051.205,23** | **110** | **68** |
| **2** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **32.380,85** | **0** | **93** |
| **22** | **Vlastiti prihodi - PK** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** | **32.380,85** | **0** | **93** |
| **3** | **Prihodi za posebne namjene** | **5.924.837,88** | **5.795.000,00** | **5.976.065,00** | **5.767.305,01** | **97** | **97** |
| **37** | **Posebne namjene - PK** | **5.924.837,88** | **5.795.000,00** | **5.976.065,00** | **5.767.305,01** | **97** | **97** |
| **4** | **Pomoći** | **10.000,00** | **0,00** | **52.000,00** | **42.000,00** | **420** | **81** |
| **46** | **Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz**  **proračuna koji im nije nadležan** | **10.000,00** | **0,00** | **52.000,00** | **42.000,00** | **420** | **81** |
| **5** | **Donacije** | **64.207,52** | **10.000,00** | **30.000,00** | **1.000,00** | **2** | **3** |
| **53** | **Donacije PK - tekuće** | **0,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | **1.000,00** | **0** | **3** |
| **54** | **Donacije PK - kapitalne** | **64.207,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |

* 1. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | **Izvršenje proračuna za** | **Izvorni plan za 2022.** | **Tekući plan za**  **2022.** | **Izvršenje proračuna za** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2021.** |  |  | **2022.** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **4/1** | **4/3** |
| **UKUPNO:** | **6.951.488,66** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | **99** | **90** |
| **10 Socijalna zaštita** | **6.951.488,66** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | **99** | **90** |
| **102 Starost** | **6.951.488,66** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | **99** | **90** |

* 1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

# C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

**PRENESENI REZULTAT**

**POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje Izvorni plan za Tekući plan za Izvršenje Indeks Indeks**

**proračuna za 2022. 2022. proračuna za**

**2021. 2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **4/1** | **4/3** |
| **9** | **VLASTITI IZVORI** | **15.022,84** | **10.000,00** | **-81.935,00** | **-81.934,77** | **-545** | **100** |
| **92** | **REZULTAT POSLOVANJA** | **15.022,84** | **10.000,00** | **-81.935,00** | **-81.934,77** | **-545** | **100** |
| **922** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **15.022,84** | **10.000,00** | **-81.935,00** | **-81.934,77** | **-545** | **100** |
| 9221 | VIŠAK PRIHODA | 36.391,35 |  |  | 0,00 | 0 |  |
| 9222 | MANJAK PRIHODA | -21.368,51 |  |  | -81.934,77 | 383 |  |

* 1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA P IZVORIMA FINANCIRANJA** | **Izvršenje**  **O proračuna za** | **Izvorni plan za 2022.** | **Tekući plan za**  **2022.** | **Izvršenje proračuna za** | **Indeks** | **Indeks** |
| **2021.** |  |  | **2022.** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **4/1** | **4/3** |
| **PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA** | **15.022,84** | **10.000,00** | **-81.935,00** | **-81.934,77** | **-545** | **100** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **-21.368,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **11 Opći prihodi i primici** | **-21.368,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **3 Prihodi za posebne namjene** | **36.391,35** | **10.000,00** | **-81.935,00** | **-81.934,77** | **-225** | **100** |
| **37 Posebne namjene - PK** | **36.391,35** | **10.000,00** | **-81.935,00** | **-81.934,77** | **-225** | **100** |

Članak 3.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja kako slijedi:

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**II POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | **Izvorni plan za 2022.** | **Tekući plan za**  **2022.** | **Izvršenje proračuna za** | **Indeks** |
|  |  | **2022.** |  |
| **2** | **3** | **4** | **4/3** |
| **UKUPNO:** |  | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | **90** |
| **Razdjel: 020** | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | **90** |
| Glava: 02004 | USTANOVA SOCIJALNE SKRBI | 7.157.000,00 | 7.643.065,00 | 6.893.891,09 | 90 |

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI PO PROGRAMS** | **Izvorni plan za** | **Tekući plan za** | **Izvršenje** | **Indeks** |
| **KOJ KLASIFIKACIJI 2022.** | **2022.** | **proračuna za**  **2022.** |  |
| **2** | **3** | **4** | **4/3** |
| **UKUPNO:** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | **90** |

## Izvor: 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel: 020** | | **UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | **90** |
| **Glava:** | **02004** | **USTANOVA SOCIJALNE SKRBI** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | **90** |
| **Izvor:** | **1** | **Opći prihodi i primici** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.051.205,23** | **68** |
| **Izvor:** | **11** | **Opći prihodi i primici** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.051.205,23** | **68** |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Izvor: 22** | | **Vlastiti prihodi - PK** | **0,00** | **35.000,00** | **32.380,85** | **93** |
| **Izvor: 3** | | **Prihodi za posebne namjene** | **5.795.000,00** | **5.976.065,00** | **5.767.305,01** | **97** |
| **Izvor: 37** | | **Posebne namjene - PK** | **5.795.000,00** | **5.976.065,00** | **5.767.305,01** | **97** |
| **Izvor: 4** | | **Pomoći** | **0,00** | **52.000,00** | **42.000,00** | **81** |
| **Izvor: 46** | | **Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz** | **0,00** | **52.000,00** | **42.000,00** | **81** |
|  | | **proračuna koji im nije nadležan** |  |  |  |  |
| **Izvor: 5** | | **Donacije** | **10.000,00** | **30.000,00** | **1.000,00** | **3** |
| **Izvor: 53** | | **Donacije PK - tekuće** | **10.000,00** | **30.000,00** | **1.000,00** | **3** |
| **PROGRAM:** | | **Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** | **90** |
| **2044** | | **Konavle** |  |  |  |  |
| **Aktivnost** | | **Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.051.205,23** | **68** |
| **A204401** | | **Doma za starije i nemoćne osobe** |  |  |  |  |
| **Izvor: 1** | | **Opći prihodi i primici** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.051.205,23** | **68** |
| **Izvor: 11** | | **Opći prihodi i primici** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.051.205,23** | **68** |
| **Korisnik: 4** | | **48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.051.205,23** | **68** |
|  | | **OSOBE KONAVLE** |  |  |  |  |
| **Funkcija: 102** | | **Starost** | **1.352.000,00** | **1.550.000,00** | **1.051.205,23** | **68** |
| **31** | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **1.220.000,00** | **1.418.000,00** | **1.035.499,40** | **73** |
| **311** | | **PLAĆE (BRUTO)** | **920.000,00** | **1.018.000,00** | **879.729,11** | **86** |
| 3111 | | PLAĆE ZA REDOVAN RAD |  |  | 879.729,11 |  |
| **312** | | **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **150.000,00** | **200.000,00** | **88.700,00** | **44** |
| 3121 | | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE |  |  | 88.700,00 |  |
| **313** | | **DOPRINOSI NA PLAĆE** | **150.000,00** | **200.000,00** | **67.070,29** | **34** |
| 3132 | | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO |  |  | 67.070,29 |  |
|  | | OSIGURANJE |  |  |  |  |
| **32** | | **MATERIJALNI RASHODI** | **132.000,00** | **132.000,00** | **15.705,83** | **12** |
| **321** | | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** | **90.000,00** | **90.000,00** | **15.705,83** | **17** |
| 3212 | | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA |  |  | 15.705,83 |  |
|  | | TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |  |  |  |  |
| **323** | | **RASHODI ZA USLUGE** | **42.000,00** | **42.000,00** | **0,00** | **0** |

**Vlastiti prihodi**

**0,00**

**35.000,00**

**32.380,85 93**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za Tekući plan za**

**2022. 2022.**

**2**

**3**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**4**

**Indeks**

**4/3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A204402** | **Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost** | **5.796.000,00** | **6.084.515,00** | **5.840.896,48** | **96** |
| **Izvor: 2** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **35.000,00** | **32.380,85** | **93** |
| **Izvor: 22** | **Vlastiti prihodi - PK** | **0,00** | **35.000,00** | **32.380,85** | **93** |
| **Izvor: 3** | **Prihodi za posebne namjene** | **5.786.000,00** | **5.967.515,00** | **5.765.515,63** | **97** |
| **Izvor: 37** | **Posebne namjene - PK** | **5.786.000,00** | **5.967.515,00** | **5.765.515,63** | **97** |
| **Izvor: 4** | **Pomoći** | **0,00** | **52.000,00** | **42.000,00** | **81** |
| **Izvor: 46** | **Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz** | **0,00** | **52.000,00** | **42.000,00** | **81** |
|  | **proračuna koji im nije nadležan** |  |  |  |  |
| **Izvor: 5** | **Donacije** | **10.000,00** | **30.000,00** | **1.000,00** | **3** |
| **Izvor: 53** | **Donacije PK - tekuće** | **10.000,00** | **30.000,00** | **1.000,00** | **3** |
| **Korisnik: 4** | **48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE** | **5.796.000,00** | **6.084.515,00** | **5.840.896,48** | **96** |
|  | **OSOBE KONAVLE** |  |  |  |  |
| **Funkcija: 102** | **Starost** | **5.796.000,00** | **6.084.515,00** | **5.840.896,48** | **96** |
| **31** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **3.240.000,00** | **3.320.150,00** | **3.320.150,00** | **100** |
| **311** | **PLAĆE (BRUTO)** | **2.740.000,00** | **2.740.000,00** | **2.740.000,00** | **100** |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD |  |  | 2.740.000,00 |  |
| **312** | **OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **50.000,00** | **49.300,00** | **49.300,00** | **100** |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE |  |  | 49.300,00 |  |
| **313** | **DOPRINOSI NA PLAĆE** | **450.000,00** | **530.850,00** | **530.850,00** | **100** |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO |  |  | 530.850,00 |  |
|  | OSIGURANJE |  |  |  |  |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **2.519.500,00** | **2.728.740,00** | **2.513.313,45** | **92** |
| **321** | **NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** | **110.000,00** | **167.000,00** | **166.992,00** | **100** |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA |  |  | 165.992,00 |  |
|  | TERENU I ODVOJENI ŽIVOT |  |  |  |  |
| 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA |  |  | 1.000,00 |  |
| **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU** | **1.692.000,00** | **1.858.265,00** | **1.691.208,84** | **91** |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI |  |  | 245.207,76 |  |
|  | RASHODI |  |  |  |  |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE |  |  | 629.533,33 |  |
| 3223 | ENERGIJA |  |  | 787.278,25 |  |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I |  |  | 22.227,64 |  |
|  | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE |  |  |  |  |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME |  |  | 5.590,11 |  |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I |  |  | 1.371,75 |  |
|  | OBUĆA |  |  |  |  |
| **323** | **RASHODI ZA USLUGE** | **647.000,00** | **638.400,00** | **593.599,04** | **93** |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA |  |  | 59.321,45 |  |
| 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG |  |  | 219.362,29 |  |
|  | ODRŽAVANJA |  |  |  |  |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA |  |  | 960,00 |  |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE |  |  | 171.359,83 |  |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE |  |  | 136.365,25 |  |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE |  |  | 2.187,50 |  |
| 3239 | OSTALE USLUGE |  |  | 4.042,72 |  |
| **329** | **OSTALI NESPOMENUTI RASHODI** | **70.500,00** | **65.075,00** | **61.513,57** | **95** |
|  | **POSLOVANJA** |  |  |  |  |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA |  |  | 61.129,67 |  |

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvorni plan za Tekući plan za**

**2022. 2022.**

**2**

**3**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2022.**

**4**

**Indeks**

**4/3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3293 | REPREZENTACIJA |  |  | 171,40 | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 125,00 | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 87,50 | |
| POSLOVANJA |
| **34** | **FINANCIJSKI RASHODI** | **1.500,00** | **2.375,00** | **1.733,03** | **73** |
| **343** | **OSTALI FINANCIJSKI RASHODI** | **1.500,00** | **2.375,00** | **1.733,03** | **73** |
| 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG |  |  | 1.733,03 |  |
|  | PROMETA |  |  |  |  |
| **42** | **RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE** | **35.000,00** | **33.250,00** | **5.700,00** | **17** |
|  | **DUGOTRAJNE IMOVINE** |  |  |  |  |
| **422** | **POSTROJENJA I OPREMA** | **35.000,00** | **33.250,00** | **5.700,00** | **17** |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU |  |  | 5.700,00 |  |
| **Aktivnost** | **Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog** | **9.000,00** | **8.550,00** | **1.789,38** | **21** |
| **A204403** | **vremena korisnika Doma** |  |  |  |  |
| **Izvor: 3** | **Prihodi za posebne namjene** | **9.000,00** | **8.550,00** | **1.789,38** | **21** |
| **Izvor: 37** | **Posebne namjene - PK** | **9.000,00** | **8.550,00** | **1.789,38** | **21** |
| **Korisnik: 4** | **48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE** | **9.000,00** | **8.550,00** | **1.789,38** | **21** |
|  | **OSOBE KONAVLE** |  |  |  |  |
| **Funkcija: 102** | **Starost** | **9.000,00** | **8.550,00** | **1.789,38** | **21** |
| **32** | **MATERIJALNI RASHODI** | **9.000,00** | **8.550,00** | **1.789,38** | **21** |
| **322** | **RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU** | **3.000,00** | **2.850,00** | **936,87** | **33** |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE |  |  | 936,87 |  |
| **323** | **RASHODI ZA USLUGE** | **5.000,00** | **4.750,00** | **0,00** | **0** |
| **329** | **OSTALI NESPOMENUTI RASHODI** | **1.000,00** | **950,00** | **852,51** | **90** |
|  | **POSLOVANJA** |  |  |  |  |
| 3293 | REPREZENTACIJA |  |  | 852,51 |  |

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE**

**UVOD**

U kolovozu 2013. Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je Odluku o osnivanju Doma Za starije i nemoćne osobe Konavle, na koju je Ministarstvo socijalne politike i mladih izdalo Rješenje o usklađenosti iste sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi u rujnu 2013. (Službeni glasnik Općine Konavle 4/14 i 5/14). Ministarstvo financija dodijelilo je osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta (OIB: 95859693632). Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku od 1. srpnja 2014., u sudski registar upisano je osnivanje ustanove pod nazivom Dom za starije i nemoćne osobe Konavle.

Dom za starije i nemoćne osobe Konavle upisan je u registar poslovnih subjekata kod Državnog zavoda za statistiku u srpnju 2014., te je dobilo Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. (pravni oblik: ustanova, Djelatnost: djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom, brojčana oznaka razreda 8730, sa dodijeljenim matičnim brojem 4249020).

Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova čiji je osnivač Općina Konavle. Prostori doma izgrađeni su i opremljeni prema visokim standardima, podijeljeni su po vrstama i procesima rada i organizirani su u suterenu, prizemlju, I. katu, II. katu i potkrovlju. U samoj zgradi Doma smješten je restoran s kuhinjom i caffe bar. Dom pruža se privremeni i stalni smještaj, te stacionarni smještaj za osobe s potrebom za povećanom medicinskom skrbi visoke kakvoće za 80-tak korisnika u 51 smještajnih jedinica: od toga 19 jednokrevetnih i 32 dvokrevetne sobe. Zgrada se nalazi u izgrađenom dijelu naselja neposredno uz zdravstvenu ambulantu.

Dom je smješten na Grudi, Gruda 152. Skraćeni naziv Doma je: Dom Konavle.

Zgrada Doma za starije i nemoćne osobe je dobila uporabnu dozvolu 21.1.2016. godine (rješenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju.)

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zdravstvo o socijalnu skrb je obavilo utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge starijim i teško bolesnim osobama, te je dana 12. veljače 2016. godine izdalo rješenje (licencija). Navedenim rješenjem je utvrđeno da Dom za starije i nemoćne osobe Konavle ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga – usluga smještaja za 82 korisnika (starije i nemoćne osobe). Prema rješenju usluga smještaja obuhvaća: - brigu o zdravlju, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti.

Republika Hrvatska, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Samostalni sektor za pravne poslove je dana 23. veljače 2016. godine izdalo UVJERENJE o upisu Doma u Upisnik ustanova socijalne skrbi pod matičnim brojem: MBU: 0221-0184.

Dom je dana 13.07.2016. godine započeo sa radom i primio svoje prve korisnike.

Dom za starije i nemoćne osobe Konavle je ustanova socijalne skrbi, namijenjena starijim i nemoćnim osobama koje zbog starosti ili bolesti ne mogu živjeti same.

Djelatnost Doma je pružanje usluge skrbi starijim i nemoćnim osobama izvan vlastite obitelji kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.

Isto tako Dom pruža uslugu dnevnog i poludnevnog boravka korisnika kao oblik skrbi izvan vlastite obitelji, a koji je namijenjen starijim osobama koje u Domu borave privremeno, u periodu dok su njihove obitelji na poslu ili imaju druge obveze.

U okviru tog programa pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Opći dio financijskog plana sastoji se od sažetka računa prihoda i rashoda. Prihodi i rashodi su iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi su iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Ostvareni prihodi poslovanja sastoje se od:

1. pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - *Pomoći* ostvareni su u iznosu 42.000,00 kn (odnose se na prihode ostvarene kroz financijsku podršku za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj dobivenu od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu 32.000,00 kn, dok se ostatak od 10.000,00 kn odnosi na donaciju primljenu od strane Dubrovačko-neretvanske županije).

Ostvarenim pomoćima proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan financirani su rashodi za energiju.

1. prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - *Prihodi za posebne namjene* ostvareni su u iznosu od 5.984.971,02 kn (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate cijene usluga smještaja korisnika kao i prihoda od naplata naknada šteta od strane osiguravajućeg društva).

Ostvarenim prihodima za posebne namjene financirani su rashodi poslovanja koji obuhvaćaju: rashode za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale rashode poslovanja, financijske rashode, rashode za nabavu dugotrajne imovine te je pokriven preneseni manjak prihoda poslovanja iz prošle godine u iznosu 81.934,77 kn.

1. prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – *Vlastiti prihodi* ostvareni su u iznosu 32.380,85 kn (odnose se na prihode koji su ostvareni od naplate cijene usluga dnevnog i poludnevnog boravka korisnika).

Ostvarenim vlastitim prihodima financirani su materijalni rashodi.

1. donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – *Donacije* ostvarene su u iznosu 1.000,00 kn (odnose se na donacije fizičkih osoba za potrebe korisnika).

Ostvarenim donacijama financirani su materijalni rashodi.

1. prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika – *Opći prihodi i primici* ostvareni su u iznosu od 1.036.043,40 kn (odnose se na prihode koji su ostvareni iz nadležnog proračuna Općine Konavle).

Ostvarenim Opći prihodima i primicima financirani su rashodi za zaposlene.

Ostvareni rashodi poslovanja sastoje se od:

1. rashoda za zaposlene koji su ostvareni u iznosu 4.355.649,40 kn (odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
2. materijalne rashode koji su ostvareni u iznosu 2.530.808,66 kn (odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja)
3. financijskih rashoda koji su ostvareni u iznosu 1.733,03 kn (odnose se na ostale financijske rashode-bankarske usluge)

Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.700,00 kn (odnose na rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu)

Financijski rezultat kao odnos sveukupnih prihoda i sveukupnih rashoda poslovanja Doma za 2022. godinu iznosi višak prihoda od 204.621,68 kn. Višak prihoda u iznosu 81.934,77 kn iskorišten je za pokriće manjka prihoda i primitaka iz prošle godine, te tako višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 122.686,91 kn*.*

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Posebni dio financijskog plana iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Izvorni plan**  **2022.** | **Tekući plan**  **2022.** | **Izvršenje**  **2022.** |
| Socijalna skrb | 7.157.000,00 | 7.643.065,00 | 6.893.891,09 |

* OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 2044 Socijalna skrb*** |
| **Opis programa**:  Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na osnovnom programu *socijalna skrb* odnosno pružanje socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama, a to je i jedini program koji naša ustanova provodi. U okviru tog programa pružaju se usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanja osobne higijene, fizikalne terapije, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Ustanova u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu sa nizom zakonskih propisa i to: Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o socijalnoj skrbi (NN [18/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52195), [46/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=52192)), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN [100/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42307), [125/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=42305), [147/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46858)), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 56/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,[137/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727), [123/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763), [144/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702)) i drugi akti. |
| **Ciljevi provedbe programa**  Naš primarni cilj 100% popunjenost smještajnog kapaciteta je ostvaren te su svi smještajni kapaciteti Doma popunjeni, a cilj nam je održati tu 100% popunjenost i dalje.  Naš cilj povećanja broja korisnika koji koriste našu uslugu dnevnog i poludnevnog boravka je ostvaren. U mjesecu svibnju 2022.g. smo ponovno započeli sa pruženjem te usluge, a koju, sukladno tada važećim Uputama od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (a vezano za pandemiju virusa Covid-19), nismo bili u mogućnosti pružati. Broj korisnika koji koristi ovu uslugu na dan 31. prosinca 2022.g je 4. Nastojat ćemo da taj broj bude i veći.  Naš cilj prevencije ponovnog širenja zaraze Covid-19 u Dom je djelomično ostvaren. Unatoč cjepljenju korisnika i djelatnika protiv zaraze Covid-19 i pridržavanja Uputa od strane Ministarstva i uputa koje izdaje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, te odgovornim ponašanjem kako korisnika, rodbine, a ponajprije naših djelatnika tijekom 2022. godine virus je u tri navrata probio u naš Dom. Svi zaraženi korisnici su imali blage simptome i izlječeni su u Domu.  Cilj je nastaviti na podizanju kvalitete skrbi na višu razinu i to stalnim usavršavanjem osoblja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema mogućnostima kako bi stvorili zdravo i ugodno okruženje koje će nuditi vrhunski smještaj, medicinsku njegu i prehranu.  Svakodnevnim radimo na poboljšanju kvalitetnog i profesionalnog pružanja socijalnih usluga našim korisnicima. Aktivnosti kojima će se ovaj cilj ostvariti:   * 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 terapije * poboljšanje organiziranja odvijanja svih poslovnih funkcija u Domu i kontinuirani nadzor nad kvalitetom rada svakog odjela * povećanje stručnih osposobljavanja zaposlenika, omogućavanje zapošljavanja mladim i obrazovanim osobama iz područja ekonomskih znanosti, zdravstvene skrbi, socijalnog rada radi stjecanja iskustva, * povećanje broja suradnji s volonterima, suradnji s dječjim vrtićima i osnovnim školama, ustanovom Muzeji i galerije Konavala, kulturno-umjetničkim društvima (zborovima, folklornim društvima, klapama, dramskim grupama), suradnja s drugim domovima. |

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Izvorni plan za 2022.** | **Tekući plan za 2022.** | **Izvršenje za 2022.** |
| Aktivnost/projekt A204401: Redovna djelatnost – sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Konavle | 1.352.000,00 | 1.550.000,00 | 1.051.205,23 |
| Aktivnost/projekt A204402: Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnosti | 5.796.000,00 | 6.048.515,00 | 5.840.896,48 |
| Aktivnost/projekt A204403: Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika | 9.000,00 | 8.550,00 | 1.789,38 |
| **Ukupno program:** | **7.157.000,00** | **7.643.065,00** | **6.893.891,09** |

Obrazloženje aktivnosti i pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** Aktivnost/projekt A204401: **Redovna djelatnost – sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Konavle** |
| Proračunska sredstva su ostvarena u iznosu 1.051.205,23 kn i odnose se na rashode koji su se podmirili iz općinskog proračuna. Ovi rashodi odnose se na: rashode za bruto plaće (311), ostale rashode za zaposlene (313), doprinose na plaće (313) i naknade troškova zaposlenima (321, prijevoz na posao i s posla). |
|

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta:** Aktivnost/projekt A204402: **Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnosti** |
| Proračunska sredstva su ostvarena u iznosu 5.840.896,48 kn. Iznos od 32.380,85 kn odnosi se na rashode koji su podmireni iz vlastitih prihoda Doma (prihodi od pružanja usluge dnevnog i poludnevnog boravka), iznos od 5.765.515,63 kn odnosi se na rashode koji su podmireni iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvareni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma), iznos 42.000,00 kn se odnosi na rashode koji su podmireni iz pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan, a iznos 1.000,00 kn se odnosi na rashode koji su podmireni iz donacija proračunskom korisniku.  Iz proračuna Općine Konavle ostvareni su prihodi od sufinanciranja cijene osnovnih usluga smještaja Domu za starije i nemoćne u iznosu 600.631,35 kn (aktivnost u proračunu Općine A204125). Stanovnici Općine Konavle s prebivalištem na području Općine Konavle u neprekidnom trajanju od najmanje trideset ( 30 ) godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u Dom ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja iz proračuna Općine Konavle u iznosu od 20% od osnovne cijene smještaja. |
|
|
|
|

Pokazatelji rezultata:

**Cilj:** Potpuna popunjenost smještajnih kapaciteta Doma

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost**  **2022.** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju** | **Ciljana vrijednost**  **2023.** |
| Realizirani zahtjevi za smještaj u Dom | Povećanjem broja realiziranih zahtjeva za smještaj ostvarit će se osnovni cilj 100% popunjenosti Doma | Broj korisnika | 80 | 82 | 81 | 82 |

Cilj potpune popunjenosti smještajnih kapaciteta je ostvaren. Ukupni smještajni kapacitet Doma je 82 korisnika, a na dan 31. prosinca 2022. godinu broj smještenih korisnika je bio 81 budući je jedna korisnica preminula 29. prosinca 2022.g. Novi korisnik je smješten početkom 2023.g.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost**  **2022.** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju** | **Ciljana vrijednost**  **2023.** |
| Povećanje broja korisnika dnevnog/ poludnevnog boravka | Ostvarenje kapaciteta ustanove | Broj korisnika | 0 | 3 | 4 | 6 |

Na dan pripreme ovog obrazloženja četvoro je korisnika usluge dnevnog/ poludnevnog boravka. Nakon izmjena Uputa od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u mjesecu svibnju ove godine smo ponovno započeli pružanje ove usluge.

**Cilj:** Poboljšanje kvalitete rada ustanove

Ovaj cilj se nastoji postići kontinuiranim stručnim usavršavanjem djelatnika radi stjecanja i održavanja znanja, vještina i sposobnosti potrebnih u radu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost**  **2022.** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju** | **Ciljana vrijednost**  **2023.** |
| Povećanje broja sudjelovanja djelatnika na seminarima (webinarima), tečajevima, kongresima, stručnim predavanjima isl. | Prilagođavanjem i nadopunom postojećih znanja, vještina i sposobnost unapređuje se stručnosti djelatnika, a time i kvaliteta pružene usluge | Broj stručnih usavršavanja djelatnika | 6 | 5 | 5 | 6 |

Stručna usavršavanja djelatnika Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. Stručni skup „Socijalne inovacije, sindrom sagorijevanja i vježbe otpornosti socijalnih radnika“ dana 16.03.2022.g. – socijalna radnica, radni terapeut
2. Stručni skup „Kada nam je teško odlučivati-etičke dileme u palijativnoj skrbi“ od 10. do 13.02.2022.g. – ravnateljica, socijalna radnica, radni terapeut, glavna medicinska sestra
3. Tribina „Profesionalni stres i sagorijevanje na radnom mjestu“ dana 10.10.2022.g. – socijalna radnica
4. Seminar „Uredsko poslovanje“ dana 17.10.2022. – računovodstveni referent
5. Konferencija o Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama od 20.-21.12.2022.g. – socijalna radnica

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Aktivnost/projekt A204403: **Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika** |
| Proračunska sredstva su ostvarena u iznosu 1.789,38 kn i odnose se na rashode koji su podmireni iz ostvarenih sredstava proračunskog korisnika (ostvareni prihodi od smještaja i prehrane korisnika Doma).  U sklopu ovog projekta ostvareni se rashodi za nabavu materijala za radnu okupaciju korisnika, predavanja i radionice namjenjenih korisnicima, poklone korisnicima povodom proslave rođendana isl. Ostvarena proračunska sredstva nisu velika jer zahvaljujući dobroj suradnji sa drugim ustanovama i pojedincima razna predavanja ili radionice organiziramo bez naknade. |
|

**Cilj**: Podizanje kvalitete života osoba smještenih u Domu, održavanje njihovih preostalih senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te eliminacija negativnih učinaka institucionalizacije.

Jedna od aktivnosti kojom se planira postići ovaj cilj je organiziranje raznih kreativno-glazbenih radionica uz međusobna druženja i komunikaciju čime se upotpunjuje svakodnevnica korisnika i podiže samopouzdanje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost**  **2022.** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju** | **Ciljana vrijednost**  **2023** |
| Povećanje broja organiziranih radionica (kreativne,glazbene,dramske isl.) unutar Doma | Organiziranjem radionica omogućava se korisnicima međusobno druženje, razvoj njihove kreativnosti, samoizražavanje, podizanje razine fine i grube motorike, te cjeloživotno učenje | Broj organiziranih radionica | 12 | 12 | 16 | 12 |

Organizirane kreativno-glazbene radionice u izvještajnom razdoblju su:

1. Likovna radionica - izrada okvira za Valentinovo u periodu 02.02.-08.02.2022.g.
2. Likovna radionica - izrada cvijeća za Dan žena u periodu 16.02.-07.03.2022.g.
3. Likovna radionica – ukrašavanje uskršnjih jaja 23.03.2022.g.
4. Likovna radionica - izrada uskršnjih jaja i zečeva u periodu 30.03.-06.04.2022.g.
5. Radionica pletenja križeva od palmi dana 08.04.2022.g.
6. Radionica penganja jaja dana 14.04.2022.g.
7. Likovna radionica – izrada trešanja za pano u periodu 01.06.-03.06.2022.g.
8. Likovna radionica – izrada ježa za pano dana 21.09.2022.g.
9. Likovna radionica – izrada jesenskih motiva u periodu 28.09.-06.10.2022.g.
10. Likovna radionica – izrada vjeverica dana 04.10.2022.g.
11. Likovna radionica – izrada plakata povodom Međunarodnog dana muškaraca dana 10.11.2022.g.
12. Likovna radionica – izrada adventskog vijenca i panoa povodom početka Adventa dana 25.11.2022.g.
13. Likovna radionica – izrada božićnih čestitki u periodu 28.11.-05.12.2022.g.
14. Likovna radionica u u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala – izrada božićnih ukrasa od gline u periodu 06.12.-13.12.2022.g.
15. „Jukebox“glazbena radionica – održavanje jednom tjedno
16. Igranje tombole, igre „Gradova i sela“ i kviz – održavanje 2x tjedno

Druga aktivnosti kojom se planira postići ovaj cilj je organiziranje raznih kulturnih događanja unutar prostorija Doma radi što kvalitetnijeg korištenja slobodnog vremena korisnika

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost**  **2022.** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju** | **Ciljana vrijednost**  **2023** |
| Povećanje broja organiziranih kulturnih događanja u Domu (izložbe, književni susreti, nastupi..) | Organiziranjem kulturnih događanja pozitivno usmjeravamo razvoj cjelokupne osobnosti starije osobe te potičemo mentalnu aktivnost | Broj organiziranih kulturnih događanja godišnje | 0 | 5 | 4 | 3 |

Organizirana kulturna događanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Izložba starih fotografija g.Toma Ninchovicha – lipanj 2022.g. pa nadalje
2. Glazbeni nastup tria Perica, Pero i Antun dana 21.12.2022.g.
3. Glazbeni nastup g.Tota Rilovća i Mijača Banca dana 24.12.2022.g.
4. Glazbeni nastup tria Niko, Mislav i Petar dana 29.12.2022.g.

Treća aktivnost kojom se planira postići ovaj cilj je što veće uključivanje korisnika u programe obilježavanja svjetskih i međunarodnih dana, blagdana, praznika i proslava rođendana tijekom godine a time i razvijanje osjećaja zadovoljstva i pripadnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost**  **2022.** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju** | **Ciljana vrijednost**  **2023** |
| Povećanje broja organiziranih priredbi i proslava za sve prigode i blagdane | Organiziranjem proslava rođendana te prigodnih programa uoči blagdana, praznika i međunarodnih dana potičemo društvenost starije osobe, stvaranje novih prijateljstva, te opće zadovoljstvo | Broj priredbi i proslava godišnje | 8 | 10 | 22 | 15 |

Organizirane priredbe i proslave u izvještajnom razdoblju su:

1. Obilježavanja Valentinova dana 14.02.2022. godine
2. Maškarana zabava dana 01.03.2022. godine
3. Obilježavanje Dana žena dana 08.03.2022. godine
4. Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada uz kviz dana 15.03.2022. godine
5. Proslava Uskrsa dana 15.-17.04.2022. godine
6. Obilježavanje Praznika rada uz izlet i roštilj dana 29.04.2022. godine
7. Obilježavanje svjetskog dana sestrinstva uz dokumentarni film te mjerenje tlaka i šećera dana 12.05.2022. godine
8. Obilježavanje Međunarodnog dana životinja kroz radionicu izrade vjeverica
9. Obilježavanje dana Međusobnog pomaganja uz predavanje dana 24.10.2022.g.
10. Obilježavanje Svjetskog dana audiovizualne baštine uz čitaonicu dana 25.10.2022.g.
11. Proslava Dana kruha i zahvalnosti uz plodove zemlje uz Sv.Misu dana 27.10.2022.g.
12. Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa uz mjerenje šećera u krvi dana 14.11.2022.g.
13. Obilježavanje Međunarodnog dana muškaraca dana 16.11.2022.g.
14. Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta i dječijih prava uz posjet djece DV Gruda dana 21.11.2022.g.
15. Proslava rođendana korisnika dana: 08.03.2022.g., 28.04.2022.g., 10.06.2022.g., 19.07.2022.g., 25.08.2022.g., 29.09.2022.g., 09.11.2022.g., 08.12.2022.g. – **ukupno 8 proslava**

Četvrta aktivnost kojom se ovaj cilj nastoji postići je povećanjem broja edukativnih predavanja namjenjenih korisnicima Doma. Predavanja su organizirana iz područja zdravstva, socijalne skrbi, prava i drugih interesantnih tema primjenjenih starijoj populaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost**  **2022.** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju.** | **Ciljana vrijednost**  **2023.** |
| Povećanje broja edukativnih predavanja - od strane vanjskih predavača i osoblja Doma (vlastita predavanja) | Organiziranjem edukativnih predavanja prilagođenih osobama starije životne dobi korisnici Doma se educiraju i informiraju o njima interesantnim temama | Broj predavanja godišnje | 5 | 5 | 9 | 7 |

Organizirana edukativna predavanja u izvještajnom razdoblju su:

1. Predavanje u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala „Vlaho Bukovac“ dana 03.05.2022.g.
2. Predavanje u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala „Kako je Vlaho Bukovac prikazivao Cavtat“ dana 10.05.2022.g.
3. Predavanje u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala „Vlaho Bukovac i sakralna umjetnost“ dana 18.05.2022.g.
4. Predavanje u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala „Kamišibaj tehnika“ dana 07.06.2022.g.
5. Predavanje u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala „Agrum“ dana 27.09.2022.g
6. Predavanje u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala „Marija Konavoka“ dana 20.10.2022.g
7. Predavanje djelatnica Caritasa Dubrovnik „Međusobno pomaganje“ dana 24.10.2022.g.
8. Čitaonica u suradnji sa Muzejima&galerijama Konavala „Marija Konavoka“ dana 25.10.2022.g
9. Predavanje djelatnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Život u Domu, život u zajednici“ dana 15.11.2022.g.

Peta aktivnost kojom se planira postići cilj je organiziranje poludnevnih i dnevnih izleta, šetnji, posjeta drugim institucijama te kulturno-umjetničkim i drugim događanjima van Doma

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost**  **2022.** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju** | **Ciljana vrijednost**  **2023** |
| Povećanje broja izleta i posjeta van Doma | Organiziranjem izleta i posjeta van Doma potiče se međusobno druženje, zadovoljstvo, promicanje aktivnog starenja te smanjenje osjećaja osamljenosti i izoliranosti | Broj organiziranih izleta i posjeta van Doma | 2 | 5 | 3 | 5 |

Organizirani izleti i posjete van Doma u izvještajnom razdoblju su:

1. Izlet i roštiljada na Prevlaci dana 29.04.2022.g.
2. Izlet i roštiljada u vinograd OPG Vodopić dana 22.09.2022.g.
3. Izlet uz čašćenje u restoran „Konavoski dvori“ dana 18.10.2022.g.

**Cilj:** Senzibilizacija javnosti za potrebe starijih osoba

Jedna od aktivnosti kojom želimo ostvariti ovaj cilj je organiziranje posjeta vrtića i škola kroz zajednička druženja s korisnicima Doma kako bi razbili stereotipe i predrasude mlađih uzrasta prema starijim osobama koji vode diskriminaciji starijih i nemoćnih osoba

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost**  **2022.** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju** | **Ciljana vrijednost**  **2023** |
| Povećanje broja posjeta djece školskog i predškolskog uzrasta | Organiziranjem posjeta dječjih vrtića i škola i međugeneracijskom interakcijom djeca se senzibiliziraju na kontakt sa starijim osobama | Broj organiziranih posjeta | 0 | 2 | 2 | 2 |

1. Posjet djece iz dječjeg vrtića „Gruda“ dana 21.11.2022.g.
2. Kolenda učenika Osnovne škole „Gruda“ uz čašćenje dana 23.12.2022.g.

**POSEBNI IZVJEŠTAJ U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA:**

* Dom za starije i nemoćne osobe Konavle nije tijekom 2022.g. koristio sredstva fondova Europske unije
* Dom za starije i nemoćne osobe Konavle se nije tijekom 2022.g. zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
* Dom za starije i nemoćne osobe Konavle nije tijekom 2022.g. davao zajmove niti ima potraživanja po danim zajmovima
* na dan 31. prosinca 2022.g. u Domu je zaposlen 41 djelatnik
* stanje potraživanja na dan 31. prosinca 2022.g. iznosi 743.276,22 kuna, a odnosi se na potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade (nenaplaćena potraživanja od naših korisnika ili njihovih obveznika plaćanja za sredstva kojima se sufinancira usluga smještaja u Domu) u iznosu 56.810,16 kn, ostala potraživanja (potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na ime isplaćenih naknada plaća djelatnicima za vrijeme bolovanja) u iznosu 14.471,03 kn, potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestnim jamstvima (potraživanja od naših korisnika ili njihovih obveznika plaćanja za pružene usluge dnevnog ili poludnevnog boravka) u iznosu 5.400,00 kn, te potraživanja za prihode iz proračuna (potraživanja iz proračuna Općine Konavle za uplaćene, a neutrošene vlastite prihode Doma) u iznosu 666.595,03 kn.
* dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2022.g. nema
* potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31. prosinca 2022.godine nema.