|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA:  ZADAĆA:  ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA:  FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU: |  | **Dom za starije osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik** (dalje u tekstu: Dom) javna je ustanova socijalne skrbi koja je sa svojim radom započela 1975. godine.  Djeluje na jednoj lokaciji, u Šibeniku, u ulici Branitelja Domovinskog rata 2F, na površini od ukupno 9.500 m2.  Osnivač Doma je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača od 2002. godine obnaša Šibensko – kninska županija.  Dom starijim osobama u okviru dugotrajnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, njege i brige o zdravlju, osobnoj higijeni, čistoći rublja i prostora, socijalnu skrb te organiziranja radnih aktivnosti i korištenja slobodnog vremena.  U okviru svoje djelatnosti Dom pruža i uslugu pomoći u kući kroz organiziranu prehranu- izdavanje ručkova. Za potrebe građana treće životne dobi koji nisu u mogućnosti kuhati u svojim domovima kroz ovaj oblik izvaninstitucijske skrbi kuha se 50 obroka za ručak, na temelju ugovora koji se potpisuje s korisnicima tih obroka. Građani koji nisu u stanju doći po ručak sami ili ručati u Domu, ručak im dostavlja *Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika*, temeljem sklopljenog ugovora istih sa tom ustanovom.  Javna ustanova socijalne skrbi  U Domu su ustrojeni sljedeći Odjeli:   1. Odjel financijsko-računovodstvenih poslova 2. Odjel za brigu o zdravlju i njegu korisnika 3. Odjel prehrane 4. Odjel održavanja i čišćenja   Poslovi socijalnog rada i radne terapije te poslovi tajnika ustanove pod neposrednim su rukovođenjem ravnatelja     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv programa | 2025. | 2026. | 2027. | | 1. | Socijanlna skrb-1003 | 3.279.444,00 | 3.279.288,00 | 3.279.133,00 | |
| NAZIV PROGRAMA:  OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | 1003-SOCIJALNA SKRB  Dom planira aktivnosti koje će se provoditi tijekom godine i utvrđuje ih planom rada, a sve s ciljem osiguravanja što boljih uvjeta boravka svojim korisnicima. Planiranjem raznolikih sadržaja želi se doprinijeti da se oni osjećaju korisnim i potrebitim članovima društva. Proteklih nekoliko godina rada Doma obilježio je projekt Energetske obnove zgade Doma, počevši od 2017. godine, kao godine u kojoj su započele pripreme za namjeravani projekt pa do 2021. godine kao godine njegove konačne realizacije.U 2024. godini smo završili projekt FN elektrana-lokalni izvori čiste energije, sa ovi projektom smo smanjili trošak električne energije za 40%. Uspješnom realizacijom projekta Energetske obnove zgrade Doma i projektom FN elektrane - lokalni izvori čiste energije nismo se zaustavili u nastojanjima da poboljšamo uvjete života i rada u Ustanovi. Pratile su se potrebe i sukladno utvrđenom radilo na pripremama odgovarajućih projekata kako bi se tim potrebama udovoljilo.  Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe i vlastita sredstva ustanove odnosno prihodi za posebne namjene koji Dom ostvaruje naplatom cijene usluge. Sve aktivnosti propisane su zakonom i aktima Ustanove.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2025. | 2026. | 2027. | | 1. | Briga za starije osobe -standard | 839.828,00 | 839.828,00 | 839.828,00 | | 2. | Briga za starije osobe – iznad standard | 2.407.010,00 | 2.407.010,00 | 2.407.010,00 | | 3. | Otplata primljenog kredita za projekt energetska obnova zgrade | 32.606,00 | 32.450,00 | 32.295,00 | |  | Ukupno | 3.279.444,00 | 3.279.288,00 | 3.279.133,00 |     Bolja organizacija rada, veća sigurnost i skrb o korisnicima.  Kapacitet Doma je 308 kreveta – 22 jednokrevetnih i 143 dvokrevetnih soba.  Usluge smještaja pružaju se kroz I, II, III i IV stupanj socijalne usluge.  Na dan 05. stu 2024. godine na smještaju u Ustanovi je 300 korisnika o kojima skrbi 118 zaposlenika.   * Briga za starije osobe-iznad standarda u Planu za 2025. ukupni rashodi za zaposlene iznose 2.841.570,00 eura, s obzirom da nemamo vlastitih sredstava da bi podmirili ukupne troškove , po naputku Županije smo smanjili ukupne rashode za zaposlene u iznosu od 742.876,00 eura kako bi plan bio u ravnoteži. U dogovoru sa Županijom odlučeno je da će županija iz interventnih sredstava nadoknaditi potrebna sredstva za plaće zaposlenika za 2025. godinu.   Sukladno planu postepene nabave, za potrebe jedinice za pojačanu njegu, tj. stacionara Doma, tijekom 2025., 2026. i 2027. godine, planira se nabava određenog broja noćnih ormarića, a sve kako bi se kroz planiranu, sukcesivnu nabavu u potpunosti realizirala namjera ustanove da zamjeni postojeće, neadekvatne noćne ormariće odgovarajućim, sukladno Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga.  Tijekom 2025 planiraju se određeni građevinski zahvati, odnosno izmjena dotrajalih podova u Domu, te radovi na dizalima Doma u svrhu osiguravanja njihovog daljnjeg nesmetanog funkcioniranja.  .  U 2026. godini planira se nabava opreme – noćnih ormarića, za opremanje soba korisnika u stacionarnom dijelu Doma, s obzirom da su postojeći dotrajali.  U 2027. godini za potrebe praone potreban nam je novi parni kotao, kako bi se zamijenio stari i dotrajali kotao .   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2025. | Ciljana  vrijednost  2026. | Ciljana  vrijednost  2027. | | 1. | Broj financiranih projekata | 4 | 0 | 0 | 0 | | 2. | Broj realiziranih projekata | 1 | 0 | 0 | 0 | | 4. | Pokrivanje troškova prema zaposlenim, materijalni i financijskih | 100% | 100% | 100% | 100% | | 5. | Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja | 6 | 8 | 8 | 8 | | 6. | Naplativost usluge smještaja i izdavanja ručkova | 95% | 100% | 100% | 100% | | 7. | Broj zahtjeva za smještajem | 270 | 270 | 270 | 270 | |

U Šibeniku, 05. studenog 2024. godine

Ravnatelj:

Luka Kuvač, mag.iur.