

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2025. – 2027.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: **DOM ZA STARIJE OSOBE DUBRAVA ZAGREB**
Zagreb, Milovana Gavazija 26
OIB: 86792006248

Sažetak djelokruga rada:

Dom za starije osobe Dubrava Zagreb je javna ustanova socijalne skrbi za obavljanje socijalnih usluga za odrasle (starije) osobe.

Djelatnost Doma, prema Licenci, koju Dom obavlja samostalno, u skladu i na način određen Zakonom o socijalnoj skrbi, Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, aktom o osnivanju, Odlukama o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, Statutom i drugim općim aktima Doma te pravilima struke je:

- pružanje socijalne usluge dugotrajnog smještaja za kapacitet od 131 korisnika u Domu za starije osobe Dubrava Zagreb te 92 korisnika u Podružnici Markuševac,
- pružanje socijalne usluge pomoći u kući,
- provođenje Programa podrške u lokalnoj zajednici „Gerontološki centri Grada Zagreba“ za područje Gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava

Financijska sredstva po izvorima 2025. – 2027.:

Naziv izvora:	Proračun 2025.	Proračun 2026.	Proračun 2027.
1.1.1 Opći prihodi i primici-GC	96.600,00 €	96.600,00 €	96.600,00 €
1.1.3 Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.908.000,00€	2.090.400,00€	2.030.400,00€
1.2.4 Decentralizirana sredstva	388.830,00 €	388.830,00 €	388.830,00 €
3.1.1 Vlastiti prihodi	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
4.3.1 Prihodi za posebne namjene	1.731.500,00€	1.731.500,00€	1.731.500,00€
5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
Ukupno:	4.142.730,00€	4.325.130,00€	4.265.130,00€

Ukupan financijski plan za 2025. godinu iznosi 4.142.730,00 €, projekcija za 2026. godinu iznosi 4.325.130,00 € te za 2027. godinu 4.265,130 €.

Prema izvorima financiranja za 2025. godinu planirano je 4.142.730,00 € kako slijedi:

Na izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici – gerontološki centar 96.600,00€, na izvoru 1.1.3 Opći prihodi i primici – pojačani standard 1.908.000,00 €, na izvoru 1.2.4 Decentralizirana sredstva 388.830,00 €, na izvoru 3.1.1 Vlastiti prihodi 11.400,00 €, na izvoru 4.3.1 1.731.500,00 € te na izvoru 5.2.1 Pomoći iz drugih proračuna 6.400,00 €.

U 2025. godini predviđene su investicije u iznosu od 17.600,00 €, sredstva osigurana za izmjenu vertikala u sanitarnim prostorima, isto je planirano unutar izvora financiranja 1.1.3 Opći prihodi i primici -pojačani standard.

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije financijskih planova za 2026. i 2027. godinu se razlikuju na izvoru financiranja 1.1.3 Opći prihodi i primici – pojačani standard. Do razlika unutar plana i projekcija planova je došlo zbog sredstava planiranih za investicije, za 2026. godinu planirano je utrošiti sredstva u iznosima od 90.000,00 € za klimatizaciju, 50.000,00 €

za vertikale u sanitarnim prostorima te 60.000,00 € za uvođenje video nadzora. Za 2027. godinu za potrebe investicija planirano je 90.000,00 € za klimatizaciju i 50.000,00 € za vertikale u sanitarnim prostorima.

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Proračunski korisnik provodi sljedeći/e program/e:

- socijalna usluga dugotrajnog smještaja
- socijalna usluga pomoći u kući
- Programi podrške u lokalnoj zajednici „Gerontološki centri Grada Zagreba“

U nastavku se daje obrazloženje programa kroz obrazloženje aktivnosti/projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima.

Program: 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE, AKTIVNOST A 100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, AKTIVNOST A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – SREDSTVA IZVAN STANDARDA, PROGRAM 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA, AKTIVNOST Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

Cilj programa:

Cilj je kvalitetno i zadovoljavajuće institucionalno i izvaninstitucionalno zbrinjavanje osoba starije životne dobi u skladu s njihovim individualnim potrebama i u skladu s aktualnim društvenim kretanjima u zbrinjavanju i skrbi za starije osobe, kontinuiranim unapređivanjem organizacije i procesa rada, kontinuiranim podizanjem kvalitete usluga iz svoje djelatnosti te jačanjem materijalnih, ekonomskih i ljudskih resursa kojima Dom raspolaže.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

Ovisno o utvrđenim potrebama i osobnom izboru, **socijalnom uslugom smještaja** korisniku se osigurava usluga stanovanja u prostoru prilagođenom potrebama korisnika, prehrana usklađena sa standardima, normativima i smjernicama prehrane osoba starije životne dobi, briga o zdravlju i njega, usluga socijalnog rada i psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, te radne terapije i aktivnog provođenja vremena.

Intenzitet pružanja usluge starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika, odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika:

- prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna;
- drugi stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljavanju osnovnih potreba;
- treći stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu.
- Četvrti stupanj usluge pruža se korisnicima koji imaju dijagnozu alzheimerove bolesti i druge demencije

Izvaninstitucionalna skrb za starije osobe obuhvaća socijalnu uslugu pomoći u kući na području Gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava (organiziranje prehrane u kući korisnika,

obavljanje kućanskih poslova i održavanje osobne higijene u kući korisnika, uređenje okućnice i tehničkih poslova u kući korisnika) i Programe podrške u lokalnoj zajednici „Gerontološki centar Doma za starije osobe Dubrava Zagreb“ koji kontinuirano nastoji djelovati kao sveobuhvatno informativno i kontaktno mjesto za starije osobe s područja Gradske četvrti Gornja i Donja Dubrava te nastoji senzibilizirati lokalnu zajednicu za potrebe starijih i potaknuti je na veću dostupnost starijima kako bi oni mogli zadovoljiti svoje specifične potrebe u samoj lokalnoj zajednici u kojoj žive. Aktivnosti spomenutih Programa podrške u lokalnoj zajednici obuhvaćaju Informativni centar, Socijalno savjetovalište, Edukativna i tematska predavanja i javne tribine, pomoć u zadovoljavanju egzistencijalnih potreba (besplatne usluge pomoći u kući i posudionice ortopedskih pomagala), sportsko-rekreativne aktivnosti (medicinsko-rekreativna gimnastika, muziko-terapija, medicinske vježbe na strunjači i aerobne vježbe u prirodi pod vodstvom fizioterapeuta), kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti te sudjelovanje u domskim, međudomskim i gradskim akcijama i manifestacijama.

Ciljevi se ostvaruju kroz timski, interdisciplinarni rad te suradnjom s institucijama i udrugama na lokalnoj i široj razini.

Pokazatelj rezultata na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava je popunjenost smještajnih kapaciteta Doma koji su utvrđeni za 131 korisnika usluge dugotrajnog smještaja u Domu Dubrava te 92 korisnika u Podružnici Markuševac te kapaciteta socijalne usluge pomoći u kući koji je utvrđen za 210 korisnika organiziranja prehrane te za 75 korisnika usluga pomoći u kući.

Zagreb, 11. 12. 2024.

Voditeljica Odjela općih i finansijskih poslova:
Sanja Topić, univ. mag. oec



Ravnateljica:
Jelena Mihelić, mag. soc. rada



