

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

Dr.Filipa Potrebice 2a

34 000 Požega

O B R A Z L O Ž E N J E

Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Požega za razdoblje 2023.- 2025. godine

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br.144/2021) te Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023.-2025. godine, uz prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu, daje se sljedeće obrazloženje:

I. Sažetak djelokruga rada Doma za starije i nemoćne osobe Požega

Dom za starije i nemoćne osobe Požega (u daljnjem tekstu: Dom) je javna ustanova osnovana za obavljanje socijalnih usluga smještaja starijim osobama sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br.18/22,46/22,119/22), Zakonu o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22). Djelatnost Doma je pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama, koja obuhvaća uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, uslugu socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, pratnje i organiziranog prijevoza ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika, pružanje usluga smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, te pružanje socijalnih usluga pomoći u kući sukladno Zakonu, Pravilniku te Statutu Doma za starije i nemoćne osobe Požega, od 03. studenog 2014. godine i Izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Požega od 29.12.2015.godine.

Domom upravlja Upravno vijeće a predstavlja ga i zastupa ravnatelj/ica.

Smještajni kapacitet Doma je 188 korisnika od čega u stambenom dijelu za smještaj korisnika ima 57 mjesta, a u odjelu brige o zdravlju 131 mjesto.

Ovisno o stupnju funkcionalne ovisnosti korisnika u zadovoljavanju potreba, korisnici se smještavaju na stambeni odjel ili na odjel pojačane njege.

Stambeni dio Doma sastoji se od 71 jednokrevetne sobe i 31 dvokrevetne sobe a Odjel brige o zdravlju sastoji se od 3 jednokrevetne sobe, 18 dvokrevetnih i 6 trokrevetnih soba. U Domu je smješteno 172 korisnika, od kojih je 61 samostalno pokretnih, 41 teže pokretnih i 70 nepokretnih. Osim ovih korisnika kojima se pruža socijalna usluga smještaja, broj korisnika kojima je pružena usluga pomoći u kući u 2022.godini je 42.

Unutarnje ustrojstvo Doma, nazivi ustrojstvenih jedinica, djelokrug njihovog rada i način upravljanja, te okvirni broj radnika potrebnih za obavljanje poslova u Domu, određeni su Pravilnikom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih

mjesta Doma za starije i nemoćne osobe Požega te Statutom kojeg donosi Upravno vijeće temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

U Domu je zaposleno ukupno 76 radnika, od kojih 62 na neodređeno radno vrijeme i 14 radnika na određeno radno vrijeme.

II. **Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata), zakonske i druge pravne osnove, usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja**

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje sljedećih programa:

1. Pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama,
2. Iznajmljivanje prostora.

1. **Pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama**

Dom pruža **socijalnu uslugu smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama** kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

1. U okviru prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu za program **Pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama**, planirana su financijska sredstva u iznosu od 1.593.145 Eur. U projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva u istom iznosu 1.593.145 Eur. U ovaj program uključeno je prosječno 183 korisnika, koji koriste uslugu dugotrajnog smještaja a tijekom narednog razdoblja cilj je pružati usluge za 188 korisnika, koliki je kapacitet Doma. U program pružanja usluge smještaja starijim i teško bolesnim osobama, uključeno je 76 radnika Doma.

U sklopu Financijskog plana za ovaj program su planirane sljedeće aktivnosti:

1. pružanje usluga stanovanja i prehrane,
2. briga o zdravlju,
3. njega i održavanje osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti,
4. usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije i savjetodavnog rada,
5. aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti,
6. usluge fizikalne terapije,
7. usluge pranja i glačanja rublja,
8. čišćenje i održavanje zgrade i opreme.

1.1. OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI:

1.1.1.Pružanje usluga stanovanja i prehrane

Dom je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kategoriziran kao ustanova II. kategorije, te sukladno Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22) ispunjava uvjete u pogledu prostora, opreme i potrebnog broja stručnih i drugih radnika i kao takav pruža kvalitetan smještaj starijim i nemoćnim osobama.

Dom je izgrađen na pristupačnom terenu, ukupne površine od 6300 m². Za stambeni dio koristi se 4994 m² a odjel brige o zdravlju koristi 1257 m² površine. Ostali prostor odnosi se na hodnike, blagovaonice, praonicu rublja, kuhinju, kotlovnice, skladišni prostor, uredski prostor i drugo.

Dom ima potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima, potreban broj sanitarnih čvorova i kupaonica, sukladno potrebama i broju korisnika, te posebne sanitarne čvorove za radnike, prostor za dnevni boravak i dnevni odmor korisnika, prostorije za provođenje rehabilitacijskih i radnih aktivnosti, te korištenje slobodnog vremena.

Dom je izgrađen na 3 kata povezanih liftom kako bi se omogućilo lakše kretanje teže pokretnih osoba i osoba koje koriste pomagala za kretanje.

Ovisno o stupnju samostalnosti u zadovoljavanju potreba za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem, osobnom higijenom korisnici se smještavaju na stambeni dio ili na odjel brige o zdravlju. Sobe na stambenom dijelu su opremljene za udoban život korisnika, a svaka soba ima kupaonicu i balkon te SOS signalizaciju.

Kvalitetno opremljene sobe u odjelu brige o zdravlju u potpunosti su prilagođene njezi teže pokretnih i nepokretnih korisnika. Na svakom katu nalaze se dnevni boravak te čajna kuhinja koji su na raspolaganju korisnicima.

Također su korisnicima u Domu na raspolaganju i recepcija, restoran, čitaonica, kino sala, fitness studio, kafić, frizerski salon te ostale prostorije za zajedničke sadržaje.

Ovisno o zdravstvenim potrebama korisnika u kuhinji Doma obroci se pripremaju sukladno slijedećim jelovnicima: obični jelovnik, jelovnik za korisnike sa šećernom bolesti, žučnim bolestima i za korisnike kojima je potrebna kašasta prehrana.

Aktivnosti i zadaće su održavanje kvalitete prehrane kroz aktivnosti koje se sastoje od:

- izrade tjednih jelovnika od strane članova imenovanog povjerenstva za jelovnike,
- nabavka kvalitetnih živežnih namirnica,
- primjenu zdravstvenih normativa za gerontološku prehranu,
- redovitu kontrolu kvalitete i kvantitete obroka po kaloričnosti i strukturi protektivnih tvari,
- kontrolu sanitarnih iskaznica radnika koji rade na pripremi i serviranju hrane,
- vođenje brige o zadovoljstvu korisnika prehranom i izborom jela,
- vođenje brige o usavršavanju novih jela u jelovnike, te o estetskom serviranju obroka,
- vođenje brige o pohađanju tečaja higijenskog minimuma,
- redovito vođenje dezinfekcije i deratizacije,
- nastavak primjene HACCP sustava.

1.1.2. Briga o zdravlju korisnika usluge smještaja

U sklopu aktivnosti briga o zdravlju korisnika usluge smještaja istima je osigurano davanje terapije prema uputi liječnika, po potrebi pozivanje hitne medicinske službe kao i prijevoz kolima hitne medicinske pomoći na specijalističke preglede.

Brigu o zdravlju za korisnike usluge smještaja provodi medicinska sestra/ tehničar, glavna medicinska sestra, njegovateljica i liječnik obiteljske medicine kao vanjski suradnik.

Briga o zdravlju se provodi kroz sljedeće aktivnosti u cilju preventivne, kurativne zaštite:

a) Preventivna zaštita:

- posebnu prehranu obzirom na zdravstveno stanje korisnika (dijete),
- liječničke preglede,
- pravilnu njegu,
- održavanje higijene,
- zdravstveno prosvječivanje,
- briga oko provođenja higijenskih normi kod svih zaposlenih, posebice u kuhinji i u jedinici
za pojačanu njegu korisnika,
- cijepljenje protiv virusa.

b) Kurativna zaštita:

- pravilna i brza medicinska intervencija,
- osigurati potrebne medikamente i sanitetski materijal,
- organiziranje specijalističkih pregleda.

c) Edukacija:

- uključivanje med. sestara u Hrvatsku komoru medicinskih sestara sukladno Zakonu o sestrinstvu, te permanentna edukacija zdravstvenog osoblja radi ostvarivanja prava na licencu,
- održavanje stručnih sastanaka s osobljem,
- sudjelovanje u radu Stručnog vijeća.

d) Evidencija i vođenje medicinske dokumentacije

1.1.3. Njega i održavanje osobne higijene korisnika usluge smještaja

Njega za korisnike usluge smještaja uključuje sljedeće aktivnosti:

- korisnicima prvog stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se pomoć u održavanju osobne higijene samo u zdravstveno opravdanim slučajevima, najduže 2 tjedna u kontinuitetu,
- korisnicima drugog stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se pripomoć u odijevanju i svlačenju, održavanju osnovne higijene (za korisnike usluge smještaja i smještaja u obiteljskom domu pripomoć kod kupanja 1 tjedno uz obavezno pranje kose, uređivanje noktiju i brijanje), pripomoć kod promjene položaja, pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način,
- korisnicima trećeg stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se svakodnevno pomoć pri održavanju osobne higijene, promjeni položaja, kupanju, oblačenju, svlačenju, hranjenju, kontroli i pomoći kod uzimanja tekućine. Korisnicima trećeg stupnja usluge

osigurava se i pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način.

1.1.4. Usluge socijalnog rada

Socijalni rad za korisnike smještaja uključuje aktivnosti i ciljeve kao prihvata i upoznavanje korisnika s novom sredinom, te pomoć pri uključivanju, praćenje razdoblja adaptacije, pomoć pri rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, suradnja s obitelji korisnika, savjetodavni rad i podrška korisniku i članovima obitelji, organiziranje i suradnja u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, rad sa stručnim i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima u cilju učenja o specifičnostima rada i ophođenja sa starijim osobama, prikupljanje dokumentacije vezane za prijam, vođenje evidencije i davanje izvješća o korisnicima. Socijalni rad provodi jedan socijalni radnik.

1.1.5. Aktivno provođenje vremena

Aktivno provođenje vremena za korisnike smještaja uključuje aktivnosti:

- poboljšanje funkcionalnih sposobnosti korisnika, sportske i rekreacijske aktivnosti primjerene dobi, kreativne radionice, prigodne kulturne programe, odlaske u kazalište, kino, na izlet, posjet kulturnim događajima, prigodna druženja s korisnicima drugih pružatelja usluga, prigodna druženja s pripadnicima mlađe generacije i dr.

Ovisno o funkcionalnoj sposobnosti korisnika aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti osiguravaju se:

- korisnicima prvog stupnja usluge organizira se aktivno provođenje vremena u skladu s njihovim željama pri čemu se očekuje da se samostalno uključuju u ponuđene sadržaje
- korisnicima drugog stupnja usluge organizira se pripomoć pri uključivanju u različite aktivnosti (pripomoć u dolasku, odlasku i dr.)
- korisnicima trećeg stupnja osigurava se uključivanje u prilagođene sadržaje aktivnog provođenja vremena uz pomoć i nadzor stručnog osoblja ako to dozvoljavaju zdravstvene mogućnosti korisnika.

Aktivno provođenje vremena provodi jedan stručni radnik/ radni terapeut, odnosno dvije osobe zaposlene u polovici radnog vremena.

1.1.6. Usluge fizikalne terapije

Fizikalna terapija za korisnike smještaja obuhvaća: procjenu korisnikova stanja i utvrđivanje funkcionalnog statusa, planiranja, prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda te unapređenje i održavanje zdravlja (vježbe usmjerene na povećanje izdržljivosti, poboljšanje koordinacije pokreta, održavanje i povećanje opsega te brzine pokreta, korekcija položaja tijela, sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja), provođenje fizikalne terapije po preporuci specijalista fizijatra kao

što su manualna terapija, terapijske vježbe, primjena fizioloških agensa, mehaničke procedure, funkcionalni trening, te rekreacijske aktivnosti.

Ovisno o funkcionalnoj sposobnosti korisnika fizikalna terapija pruža se:

- korisnicima prvog stupnja usluge osigurava se uključivanje u grupne vježbe jedan puta tjedno,
- korisnicima drugog stupnja usluge osiguravaju se individualne vježbe s korisnikom jednom u dva tjedna te grupne vježbe jedan puta tjedno,
- korisnicima trećeg stupnja usluge osiguravaju se individualne vježbe dva puta tjedno.

Fizikalnu terapiju provode 2 fizioterapeuta.

1.1.7. Usluge pranja i glačanja rublja

Korisnicima usluge smještaja osigurano je pranje i glačanje osobnog kao i postelnog rublja jedanput u 7 dana, a na odjelu za pojačanu njegu, pranje i glačanje osobnog i postelnog rublja obavlja se prema potrebi svakodnevno.

1.1.8. Čišćenje i održavanje zgrade i opreme

Ova aktivnost obuhvaća:

- redovito vođenja poslova zaštite od požara,
 - vršenje nabavke potrebnog materijala za održavanje Doma,
 - vođenje brige o tehničkoj ispravnosti vozila,
 - održavanje kotlovnice centralnog grijanja, vodovodnih i odvodnih uređaja, elektroinstalacija te svih strojeva u Domu,
 - kontinuiranog ličenje Doma, te bojanja stolarije,
 - održavanja okoliša Doma,
 - kontrole ispravnosti zgrade, oprema, strojeva i gromobrana te ishođenje atesta,
 - praćenja zakonskih propisa, te primjena istih
 - održavanje čistoće zajedničkih prostorija i opreme u Domu,
 - čišćenje spavaonice i pripadajućih sanitarnih prostorija,
- Sobe na jedinici za pojačanu njegu čiste se svakodnevno,
a na stambenom dijelu jedan puta tjedno ili po potrebi i češće.

1.2. ZAKONSKA I DRUGA PRAVNA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

„Pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama“

Obavljanje socijalnih usluga skrbi i njege o odraslim osobama obavlja se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22), Zakonu o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22), Zakonu o proračunu (Narodne novine, br.144/2021), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br.124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19 i 108/20), Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakonu o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19), Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje

2023.-2025.godine, dokument „ Standardi kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje“, Akcijski plan socijalnih usluga (Požeško-slavonski Službeni glasnik) u okviru Županijske razvojne strategije, Plan i program rada Doma, Plan nabave roba, radova i usluga i dr.

1.3. USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

U Domu za starije i nemoćne osobe Požega donose se godišnji operativni planovi, a strateške planove donose Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Požeško-slavonska županija (razvojne strategije).

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike izradilo je Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga i dokument „Standardi kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje“ koji je sastavni dio Pravilnika.

Standardi kvalitete socijalnih usluga obuhvaćaju sedamnaest univerzalnih standarda kvalitete koji se primjenjuju na sve socijalne usluge, a njihovo uvođenje predstavlja prvi korak u razvoju kvalitete socijalnih usluga.

Budući da nisu provedena vertikalna usklađivanja ciljeva i programa Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odnosno Požeško-slavonske županije s ciljevima i programima ustanova, u obrazloženju financijskog plana ne navodi se ovaj dio.

1.4. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

1.4.1. Opći cilj: poboljšanje kvalitete života i poboljšanje psihofizičkog zdravlja korisnika.

1.4.2. Specifični ciljevi:

1.4.2.1.Sustavno poboljšati kvalitetu pružanja usluge stanovanja i prehrane starijim i teško bolesnim odraslim osobama.

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zadovoljstvo korisnika pravilnom i uravnoteženom prehranom i vrhunskom čistoćom zajedničkih prostorija, soba i pripadajućih sanitarnih prostorija i opreme	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188

1.4.2.2. Poboljšati psihofizičko zdravlje korisnika. Rješavati nastale zdravstvene probleme korisnika i voditi brigu o prevenciji bolesti i komplikacija

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zadovoljstvo korisnika, produženje životnog vijeka, zdraviji i sretniji korisnik	broj	116	Evidencija korisnika	131	131	131

1.4.2.3. Uredno provoditi njegu i pomagati korisnicima u održavanju osobne higijene i pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Brži oporavak korisnika, smanjenje broja dekubitusa, preventivno smanjenje širenja infekcija	broj	116	Evidencija korisnika	131	131	131

1.4.2.4. Provoditi individualne aktivnosti s korisnicima i radnu terapiju

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Brža adaptacija novih korisnika na život u ustanovi, razvijanje dobrih međuljudskih i dobrosusjedskih odnosa, pomoć pri rješavanju socijalnih, zdravstvenih i obiteljskih problema, kao i pomoć pri rješavanju drugih problema te motiviranja za uključivanje u radne i kulturno-zabavne aktivnosti.	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188

Povećanje osjećaja sigurnosti, samopouzdanja i pripadnosti. Kvalitetno provođenje slobodnog vremena te dostojanstven i sadržajima bogat boravak.						
--	--	--	--	--	--	--

1.4.2.5. Unaprijediti i održavati zdravlje te povećati pokretljivost korisnika

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Dugotrajnija pokretljivost korisnika, očuvanje motoričkih i fizičkih sposobnosti uslijed sudjelovanja na aktivnostima fizikalne terapije, zdraviji i zadovoljniji korisnik.	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188

1.4.2.6. Kvalitetno i redovito provoditi usluge glačanja i pranja rublja

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Čistoća i urednost na vrhunskoj razini, racionalizacija troškova kvalitetnom nabavkom materijala i sredstava za čišćenje i održavanje	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188

1.4.2.7. Sustavno voditi brigu o održavanju i čistoći zgrade i opreme

Pokazatelji rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećana sigurnost korisnika, preventivno održavanje produžuje vijek trajanja zgrade i opreme. Ugodan i topao boravak. racionalizacija troškova kvalitetnom nabavkom materijala i sredstava za čišćenje i održavanje.	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188

Sve naše daljnje intervencije bit će usmjerene u cilju poboljšanja kvalitete usluge i stjecanju što većeg stupnja samostalnosti korisnika u aktivnostima samozbrinjavanja. I nadalje ćemo provoditi program zdravstvenih mjera i postupaka za starije osobe sa svrhom unapređenja zdravlja i očuvanja funkcionalne sposobnosti. Promocija aktivnog, zdravog i produktivnog starenja, osnovni je cilj ove Ustanove sa mnogobrojnim aktivnostima koje provodi.

Za cjelokupan rad Doma i nadalje je važno raditi na motiviranosti radnika, na međusobnoj i interpersonalnoj komunikaciji, konstantnom educiranju radnika, odlasku na edukacije i stručne seminare radi kvalitetnijeg i svrsishodnijeg načina rada.

2. Iznajmljivanje prostora

U okviru prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu za program Iznajmljivanje prostora planirana su financijska sredstva u iznosu od 8.095 kn.

Dom pored osnovne djelatnosti provodi i sljedeće aktivnosti vezane za iznajmljivanje prostora:

1. Iznajmljivanje prostora površine 24,5 m² čiji je zakupnik Frizerski salon „Tara“ u kojem se pružaju frizerske usluge,
2. Iznajmljivanje prostora površine 49 m² čiji je zakupnik Ugostiteljstvo 3D, vl. Zvonko Žiška u kojem se pružaju ugostiteljske usluge,
3. Iznajmljivanje prostora za postavljanje kafe aparata.

2.1.OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI:

2.1.1. Iznajmljivanje prostora površine 24,5 m² čiji je zakupnik Frizerski salon „Tara“ u kojem se pružaju frizerske usluge,

Ova aktivnost se provodi na temelju sklopljenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 1/2022 od 01.06.2022.godine na rok od 5 godina,

2.1.2. Iznajmljivanje prostora površine 49 m² čiji je zakupnik Ugostiteljstvo 3D, vl. Zvonko Žiška u kojem se pružaju ugostiteljske usluge,

Ova aktivnost se provodi na temelju sklopljenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 2/2022 od 07.06.2022.godine na rok od 5 godina,

2.1.3. Iznajmljivanje prostora za postavljanje kafe aparata.

Ova aktivnost se provodi temeljem Ugovora o postavljanju i upravljanju samoposlužnim aparatima br.02/2020 od 31.01.2020. sklopljenog na rok od 5 godina s dobavljačem Krešimir Futura d.o.o.

2.2. ZAKONSKA I DRUGA PRAVNA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

„Iznajmljivanje prostora“

Iznajmljivanje prostora obavlja se sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11, 64/15, 112/18), Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 144/2021), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br.124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19 i 108/20), Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakonu o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19), Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023.-2025.godine, dokument „ Standardi kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje“, Akcijski plan socijalnih usluga (Požeško-slavonski Službeni glasnik) u okviru Županijske razvojne strategije, Plan i program rada Doma, Plan nabave roba, radova i usluga i dr.

2.3. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

2.3.1. Opći cilj: Poboljšati kvalitetu života posrednim pružanjem dodatnih usluga korisnicima Doma.

2.3.2. Specifični ciljevi:

2.3.2.1.Omogućiti korisnicima dodatne sadržaje u samom sklopu građevine kako bi im bili u blizini dostupni.

2.3.2.2.Stvoriti dodatni izvor vlastitih prihoda.

2.3.2.3. Ostvarene prihode od najma prostora po mogućnosti usmjeriti na povećanje kvalitete pružanja usluga, odnosno u ovom trogodišnjem razdoblju koristiti za pokriće prenesenog manjka prihoda poslovanja iz prijašnjih godina.

III. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Doma su:

Prihodi od financijske imovine, skupina 64 planira se u iznosu 133 Eur. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, skupina 65, za 2023. godinu te u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planiraju se u iznosu 1.052.492 Eur, a odnose se na prihode ostvarene od naplate cijena pruženih usluga (prihodi od opskrbnina, te ostali prihodi za sufinanciranje usluga).

Od ovih prihoda financirat će se rashodi poslovanja potrebni za provođenje programa pružanja usluga stanovanja i prehrane za 188 korisnika.

Vlastiti prihodi ostvareni na tržištu, podskupina 66, za 2023. godinu, kao i u naredne dvije godine planiraju se u iznosu 8.095 Eur. Ovi prihodi će se ostvariti od pružanja usluga najma prostora. Od ukupno ostvarenih prihoda od tržišta 6.635 Eur će se u 2023. godini pokriti dio prenesenog manjka prihoda poslovanja iz prijašnjih godina. U 2024. i 2025. godini od ostvarenog prihoda od najma prostora planira se također pokriti dio prenesenog manjka prihoda poslovanja.

Opći prihodi i primici, skupina 67, prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika sukladno Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023.-2025. godine planiraju se u iznosu 540.520 Eur za naredno trogodišnje razdoblje. Usklađeni su s minimalnim standardima za proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju.

Prema Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 144/2021) i metodologiji za izradu prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija, prijedlog potrebnih sredstva za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu temelje se na:

Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22), Zakonu o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine, br. 110/22), Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 144/2021), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br.124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19 i 108/20), Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Zakonu o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19), Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023.-2025.godine, dokument „ Standardi kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje“, Akcijski plan socijalnih usluga (Požeško-slavonski Službeni glasnik) u okviru Županijske razvojne strategije, Plan i program rada Doma, Plan nabave roba, radova i usluga, Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine, br. 61/18), Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Narodne novine 56/22), prema ugovorenoj osnovici za obračun plaće i obračunskim koeficijentima iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i dr.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 1.568.060 Eur u 2023.godini, 1.589.000 Eur u 2024.godini te 1.589.000 Eur u 2025. godini.

Prijedlog financijskog plana izrađen je u cilju poboljšanja kvalitete pružanja usluga iz osnovne djelatnosti Doma, te u cilju poslovanja sukladnog zakonskim propisima.

III. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Budući da je 2022. godinu obilježila pandemija korona virusa te opterećenje proračuna s isplata plaća po sudskim presudama, unatoč štednji i povećanim troškovima za te namjene, najznačajniji rezultati u 2022. godini ostvareni su kroz sljedeće aktivnosti:

- povećanje cijena usluga smještaja od 1.9.2022. godine što je rezultiralo povećanjem prihoda u narednim razdobljima, pa tako i u 2022. godini s obzirom na smanjeni broj korisnika radi pandemije korona virusa;
- u cilju povećanja kvalitete pružanja usluga tijekom 2022. godine nabavljena je ili je u tijeku realizacija sljedećeg:
 - završena je provedba sanacije Doma radi nastale štete uslijed olujnog nevremena od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao vlasnika zgrade, te se očekuje značajna ušteda energije;
 - ličenje soba i prostorija Doma, postavljanje PVC podnih obloga u hodnicima, usluge tapeciranja namještaja, kompletna sanacija kupaonice za medicinske sestre;
 - nabava medicinskih i drvenih kreveta za sobe korisnika, kupaonskih ormarića za sobe korisnika, tekstilnih proizvoda (nadstolnjaci, madraci i dr.);
- razvoj standarda kvalitete u cilju uvođenja standarda kvalitete i unapređenja kvalitete usluga socijalnog rada;
- provođenje unutarnjeg nadzora nad radom radnika Doma u svim odjelima;
- redovito održavanje stručnih kolegija i stručnih sastanaka voditelja odjela i radnika;
- sve gore navedeno rezultiralo je povećanjem kvalitete pružanja usluga ili pak održavanjem kvalitete pružanja postojećih usluga.

IV. ZAKLJUČAK:

Prijedlog trogodišnjeg Financijskog plana izrađen je na temelju zadanih limita kretanja indeksa rasta rashoda uz stagnaciju sukladno Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika Županije za razdoblje 2023-2025.godine. Prema prijedlogu za izradu Odluke o minimalnim financijskim standardima ukupni planirani prihodi i rashodi iznose 1.366.122 Eur u što su uključeni i rashodi za hitne intervencije u iznosu 19.908 Eur.

U odnosu na minimalne standarde plan je za naredno trogodišnje razdoblje povećan kako slijedi:

- 1.) Financijski plan za 2023. godinu u odnosu na minimalne standarde prema uputi, povećan je za sljedeće iznose:
 - 8.095 Eur odnosi se na vlastite prihode i rashode ostvarene na tržištu od najma prostora, od čega se planira pokriti dio očekivanog manjka nastalog uslijed manjka prihoda redovnog poslovanja (6.635 Eur);
 - 225.696 Eur se odnosi na prihode za posebne namjene radi povećanja cijene socijalne usluge smještaja od 1.9.2022. od čega se planira pokriti dio očekivanog manjka nastalog uslijed manjka prihoda redovnog poslovanja (26.545 Eur);

-1.327 Eur se odnosi na planirane prihode od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja.

2.) Procjena Financijskog plana za 2024. godinu u odnosu na minimalne standarde prema uputi, povećana je za sljedeće iznose:

-8.095 Eur odnosi se na vlastite prihode i rashode ostvarene na tržištu od najma prostora, od čega se planira pokriti dio očekivanog manjka nastalog uslijed manjka prihoda redovnog poslovanja (6.635 Eur);

-225.696 Eur se odnosi na prihode za posebne namjene radi povećanja cijene socijalne usluge smještaja od 1.9.2022. od čega se planira pokriti dio očekivanog manjka nastalog uslijed manjka prihoda redovnog poslovanja (5.605 Eur);

-1.327 Eur se odnosi na planirane prihode od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja.

3.) Procjena Financijskog plana za 2025. godinu u odnosu na minimalne standarde prema uputi, povećana je za sljedeće:

-8.095 Eur odnosi se na vlastite prihode i rashode ostvarene na tržištu od najma prostora, od čega se planira pokriti dio očekivanog manjka nastalog uslijed manjka prihoda redovnog poslovanja (6.635 Eur);

-225.696 Eur se odnosi na prihode za posebne namjene radi povećanja cijene socijalne usluge smještaja od 1.9.2022. od čega se planira pokriti dio očekivanog manjka nastalog uslijed manjka prihoda redovnog poslovanja (5.605 Eur);

-1.327 Eur se odnosi na planirane prihode od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja.

Dakle, ukupni planirani prihodi u 2023., 2024. i 2025. godini iznose 1.601.240 Eur.

Ukupni planirani rashodi u 2023. godini iznose 1.568.060 Eur, u 2024. godini 1.589.000 Eur, a u projekciji za 2025. godinu također 1.589.000 Eur.

Preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodnih godina procjenjuje se u iznosu 57.660 Eur te se planira sukcesivno pokriće u narednom trogodišnjem razdoblju. Ovaj preneseni manjak čini značajan dio ukupnog financijskog plana te se s obzirom na projekciju prihoda ne može realno pokriti u jednoj godini bez da se naruši postojeća kvaliteta pružanja socijalnih usluga. Uz financijski plan će se donijeti akt o sukcesivnom pokriću manjka.

Požega, 18.10.2022. godine

