

PRORAČUN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.575.354,64	1.609.041,00	1.966.101,00	1.964.481,00	1.964.481,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.575.354,64	1.609.391,00	1.966.101,00	1.964.481,00	1.964.481,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.615.901,91	1.575.861,00	1.918.201,00	1.964.481,00	1.964.481,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.605.259,98	1.559.482,00	1.833.701,00	1.930.981,00	1.944.981,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.641,95	16.399,00	84.500,00	33.500,00	19.500,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-40.547,27	33.180,00	47.900,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-5850,76	-33.180,00	-47.900,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-46.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-46.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-5.850,76	-33.180,00	-47.900,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	38.350,17	-33.180,00	-47.900,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-40.527,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-46.398,03	0,00	0,00	0,00	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje).

U Požegi, 03.11.2023. godine



PRORAČUN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		UKUPNO PRIHODI	1.575.354,64	1.609.041,00	1.966.101,00	1.964.481,00	1.964.481,00
6		Prihodi poslovanja	1.575.354,64	1.608.391,00	1.966.101,00	1.964.481,00	1.964.481,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.247,13	6.370,00	1.620,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	28,03	311,00	133,00	133,00	133,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.021.025,93	1.053.094,00	1.324.516,00	1.324.516,00	1.324.516,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.533,14	8.095,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	540.520,41	540.521,00	631.737,00	631.737,00	631.737,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		UKUPNO RASHODI	1.615.901,91	1.575.861,00	1.918.201,00	1.964.481,00	1.964.481,00
3		Rashodi poslovanja	1.605.259,96	1.559.462,00	1.833.701,00	1.930.981,00	1.944.981,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.039.031,57	1.090.466,00	1.315.505,00	1.394.885,00	1.408.885,00
	32	Materijalni rashodi	558.149,71	464.021,00	514.289,00	532.189,00	532.189,00
	34	Financijski rashodi	7.880,04	3.975,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,64	1.000,00	478,00	478,00	478,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.641,95	16.399,00	84.500,00	33.500,00	19.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.641,95	16.399,00	84.500,00	33.500,00	19.500,00

U Požegi, 03.11.2023. godine



POŽEGA

POŽEGA
PARNATELJICA:

-4- Ružica Ruder, dipl. soc. radnica

PRORAČUN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.575.354,64	1.509.041,00	1.966.101,00	1.964.481,00	1.964.481,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.520,41	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.520,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 VLASTITI PRIHODI	8.405,64	8.095,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00
32 VLASTITI PRIHODI - PK	8.405,64	8.095,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	987.053,65	1.592.434,00	1.881.386,00	1.881.386,00	1.881.386,00
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	987.053,65	1.051.913,00	1.324.649,00	1.324.649,00	1.324.649,00
43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	540.521,00	556.737,00	556.737,00	556.737,00
5 POMOĆI	4.247,13	6.370,00	1.620,00	0,00	0,00
53 POMOĆI - PK	4.247,13	6.370,00	1.620,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62 DONACIJE PK	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	34.000,31	2.142,00	0,00	0,00	0,00
72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	34.000,31	2.142,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
RASHODI UKUPNO	1.815.801,91	1.575.861,00	1.918.201,00	1.964.481,00	1.964.481,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 VLASTITI PRIHODI	1.073,52	1.480,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00
32 VLASTITI PRIHODI - PK	1.073,52	1.480,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.531.771,17	1.565.889,00	1.833.486,00	1.881.386,00	1.881.386,00
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	991.250,77	1.025.366,00	1.276.749,00	1.324.649,00	1.324.649,00
43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	540.520,40	540.521,00	556.737,00	556.737,00	556.737,00
5 POMOĆI	4.247,13	6.370,00	1.620,00	0,00	0,00
53 POMOĆI - PK	4.247,13	6.370,00	1.620,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62 DONACIJE PK	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	77.682,59	2.142,00	0,00	0,00	0,00
72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	77.682,59	2.142,00	0,00	0,00	0,00

U Požegi, 03.11.2023. godine



PRORAČUN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
UKUPNO RASHODI	1.615.901,91	1.575.861,00	1.918.201,00	1.964.481,00	1.964.481,00
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
10 Socijalna zaštita	1.615.901,91	1.575.861,00	1.918.201,00	1.964.481,00	1.964.481,00
102 Starost	1.615.901,91	1.575.861,00	1.918.201,00	1.964.481,00	1.964.481,00

U Požegi, 03.11.2023. godine



RAVNAateljica:

Ružica Anaber, dipl. soc. radnica

PRORAČUN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.

U Požegi, 03.11.2023. godine



PRORAČUN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.

U Požegi, 03.11.2023. godine



PRORAČUN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
9		Vlastiti izvori	-46.398,03	-33.180,00	-47.900,00	0,00	0,00
92		Rezultat poslovanja	-46.398,03	-33.180,00	-47.900,00	0,00	0,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PK	7.332,12	-6.635,00	0,00	0,00	0,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	-55.222,86	-26.545,00	-47.900,00	0,00	0,00
	72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	1.492,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno			-46.398,03	-33.180,00	-47.900,00	0,00	0,00

U Požegi, 03.11.2023. godine

RAVNATELJICA:
 Ružica Alaber, dipl.soc.radnica



POŽEGA
 -4-
 POŽEGA

PRORAČUN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 1026	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	540.520,40	540.521,00	556.737,00	556.737,00	556.737,00
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	531.005,95	533.885,00	475.187,00	523.237,00	537.237,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	531.005,95	533.885,00	475.187,00	523.237,00	537.237,00
3	Rashodi poslovanja	531.005,95	533.885,00	475.187,00	523.237,00	537.237,00
31	Rashodi za zaposlene	520.611,98	513.977,00	455.279,00	503.329,00	517.329,00
32	Materijalni rashodi	10.393,97	19.908,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Kapitalni projekt K102602	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	9.514,45	6.636,00	81.550,00	33.500,00	19.500,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	9.514,45	6.636,00	81.550,00	33.500,00	19.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.514,45	6.636,00	81.550,00	33.500,00	19.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.514,45	6.636,00	81.550,00	33.500,00	19.500,00
PROGRAM 1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	1.075.381,51	1.035.340,00	1.361.464,00	1.407.744,00	1.407.744,00
Aktivnost A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	1.075.381,51	1.035.340,00	1.361.464,00	1.407.744,00	1.407.744,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PK	1.073,52	1.460,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00
3	Rashodi poslovanja	1.073,52	1.460,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00
32	Materijalni rashodi	1.073,52	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	991.250,77	1.025.968,00	1.276.749,00	1.324.649,00	1.324.649,00
3	Rashodi poslovanja	991.250,77	1.015.605,00	1.273.799,00	1.324.649,00	1.324.649,00
31	Rashodi za zaposlene	518.419,59	576.489,00	777.131,00	808.461,00	808.461,00
32	Materijalni rashodi	464.752,50	434.141,00	492.761,00	512.281,00	512.281,00
34	Financijski rashodi	7.680,04	3.975,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,54	1.000,00	478,00	478,00	478,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.763,00	2.950,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.763,00	2.950,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 53	POMOĆI - PK	4.247,13	6.370,00	1.620,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.247,13	6.370,00	1.620,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.247,13	6.370,00	1.620,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 62	DONACIJE PK	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	77.682,59	2.142,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	77.682,59	2.142,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	77.682,59	2.142,00	0,00	0,00	0,00

U Požegi, 03.11.2023. godine



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

Dr.Filipa Potrebiće 2a

34 000 Požega

O B R A Z L O Ž E N J E

prijedloga Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Požega za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

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 2024.-2026. godine, uz prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. 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, 71/23), Zakonu o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), 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, sukladno Zakonu, Pravilniku te Statutu Doma za starije i nemoćne osobe Požega, od 24. travnja 2023. 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.

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 73 radnika, od kojih 63 na neodređeno radno vrijeme i 10 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 2024. godinu za program **Pružanje socijalne usluge smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama**, planirana su financijska sredstva u iznosu od 1.835.031 EUR. U projekcijama za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.930.981,00 EUR i 2026. godinu u iznosu od 1.944.981,00 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 73 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 smještaju 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 prosvjeđivanje,
- 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 sestriinstvu, 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 slijedeće 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 ponudene 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 prilagodene 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 ishoda 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, 71/23), Zakonu o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), 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, 83/23) 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, 151/22, 54/23), Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026 .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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Zadovoljstvo korisnika, produženje životnog vijeka, zdravlje	broj	116	Evidencija korisnika	131	131	131

i sretniji korisnik						
---------------------	--	--	--	--	--	--

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
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. Povećanje osjećaja sigurnosti, samopouzdanja i pripadnosti. Kvalitetno	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188

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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
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 (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećana sigurnost korisnika,	broj	183	Evidencija korisnika	188	188	188

preventivno održavanje produžuje vijek trajanja zgrade i opreme. Ugodan i topao boravak. racionalizacija troškova kvalitetnom nabavkom materijala i sredstava za čišćenje i održavanje.						
---	--	--	--	--	--	--

Sve 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 2024. 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. godine 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, 83/23) 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, 151/22, 64/23), Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026.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: Poboľšati kvalitetu života posrednim pružanjem dodatnih usluga korisnicima Doma.

2.3.2. Specifični ciljevi:

2.3.2.1. Omogućiti korisnicima dodatne sadržaje u samom sklopu gradevine 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 trogodišnjem razdoblju koristiti za pokriće prenesenog manjka prihoda poslovanja iz prijašnjih godina.

III. **Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana**

Plan prihoda i primitaka

Ukupni prihodi Doma za starije i nemoćne osobe za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.966.101,00 EUR, a u 2025. i 2026. godini u iznosu od 1.964.481,00 EUR.

Prihodi od financijske imovine, skupina 64 planira se u razdoblju od 2024.-2026. godine u iznosu od 133,00 EUR. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, skupina 65, za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 1.324.516,00 EUR, te u projekcijama za 2025. i 2026. godinu u istom iznosu, a odnose se na prihode ostvarene od naplate cijena pruženih usluga (prihodi od opskrbnina, te ostali prihodi za sufinanciranje usluga). Prihodi u obliku tekućih pomoći iz državnog proračuna, skupina 63 planiraju se u iznosu od 1.620,00 EUR za 2024. godinu, a odnose se na subvenciju za trošak električne energije na temelju Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN br. 31/23).

Vlastiti prihodi ostvareni na tržištu, podskupina 66, za 2024. godinu, kao i u naredne dvije godine planiraju se u iznosu 8.095 EUR. Ovi prihodi će se ostvariti od pružanja usluga najma prostora.

Decentralizirana sredstva, 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 2024.-2026. godine planiraju se u iznosu 556.737,00 EUR za naredno trogodišnje razdoblje. Usklađeni su s minimalnim standardima za proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju.

Također, skupina 67, a koji se odnose na opće prihode i primitke od PSŽ (Požeško-slavonske županije) tj. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – ŽUPANIJA, planirani su u iznosu od 75.000,00 EUR.

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 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu temelje se na:

Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), Zakonu o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), 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, 83/23) 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, 151/22, 64/23), Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026.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), Temeljnomo 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.

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

Plan rashoda i izdataka

Planirani ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 1.918.201,00 EUR, a u 2025. i 2026. godini 1.964.481,00 EUR.

Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.315.505,00 EUR, iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 777.131,00 EUR, decentraliziranih sredstva u iznosu od 455.279,00 EUR, vlastitih prihoda od iznajmljivanja prostora u iznosu od 8.095,00 EUR, te prihoda za financiranje rashoda poslovanja od Požeško-slavonske županije u iznosu od 75.000,00 EUR. U 2025. i 2026. godini projekcija rashoda za zaposlene iznosi 1.394.885,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su za 2024. godinu u iznosu od 514.289,00 EUR iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 492.761,00 EUR, decentraliziranih sredstava tj. sredstava za hitne intervencije u iznosu od 19.908,00 EUR i tekućih pomoći države za subvenciju za električnu energiju u iznosu od 1.620,00 EUR. U 2025. i 2026. godini projekcija materijalnih rashoda iznosi 532.189,00 EUR. Materijalni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale rashode poslovanja.

Financijski rashodi su planirani u razdoblju od 2024.-2026. godine u iznosu od 3.429,00 EUR, a njihovo pokriće je planirano iz prihoda za posebne namjene. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 478,00 eura.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 84.500,00 EUR, u 2025. godini u iznosu od 33.500,00 EUR i u 2026. godini u iznosu od 19.500,00 EUR. Navedeni rashodi planirani su u 2024. godini radi nabave starih i dotrajalih perilica za posude i odjeću te medicinskih kreveta za korisnike, te je planirano njihovo pokriće iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 81.550,00 EUR i prihoda za vlastite namjene u iznosu od 2.950,00 EUR.

Preneseni manjak

Preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodnih godina procjenjuje se u iznosu 47.900,00 EUR, te je u planu da će u cijelosti biti podmiren u 2024. godini iz prihoda za posebne namjene.

IV. Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana

Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne koji obuhvaća aktivnost A102601 Redovna djelatnost domova i kapitalni projekt K102602 Opremanje i izgradnja domova, te Program 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne koji obuhvaća

aktivnost A102701 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne su programi iz kojih se Dom za starije i nemoćne osobe financira.

Program 1026 Zakonski standard domova za starije i nemoćne planiran je od 2024.-2026. godine u iznosu od 556.737,00 eura.

Program 1027 Redovna djelatnost domova za starije i nemoćne osobe u 2024. godini planiran je u iznosu od 1.361.464 eura, a u 2025. i 2026. godini u iznosu od 1.407.744,00 EUR.

V. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima tijekom 2023. godine

Budući da je 2023. godinu obilježio opći porast cijena, povećanje osnovice za obračun plaće, opterećenja proračuna s isplatama privremenog dodatka na plaću i povećanim iznosom regresa, unatoč štednji i povećanim troškovima za navedne namjene, najznačajniji rezultati u 2023. godini ostvareni su kroz sljedeće aktivnosti:

- povećanje prihoda za posebne namjene radi povećanja cijena usluga smještaja od 01.09.2022. godine,
 - u cilju povećanja kvalitete pružanja usluga tijekom 2023. godine nabavljena je ili je u tijeku realizacija sljedećeg:
 - ličenje soba i prostorija Doma, brušenje parketa, sanacija kupaonica korisnika;
 - nabava medicinskih i drvenih kreveta za sobe korisnika i 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.

Požega, 03.11.2023. godine

