

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2026. GODINU SA PROJEKCIJOM PLANA
ZA 2027. I 2028. GODINU**

SADRŽAJ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

1.1. Uvod.....	2
1.2. Obrazloženje djelatnost.....	2
1.3. Zakonske i druge pravne osnove.....	5
1.4. Obrazloženje prihoda i rashoda poslovanja.....	5
I. OPĆI DIO.....	7
Sažetak računa prihoda i rashoda.....	7
Sažetak računa financiranja.....	7
Preneseni višak/manjak i višegodišnji plan uravnoteženja.....	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	8
Prihodi poslovanja.....	8
Rashodi poslovanja.....	9
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	10
B. RAČUN FINANCIRANJA.....	10
II. POSEBNI DIO.....	11

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Obrazloženje programa - Financiranje domova za starije i nemoćne osobe prema minimalnom standardu.....	16
Obrazloženje programa - Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna.....	20
Ostala obrazloženja.....	23

1.1. UVOD

Sažetak djelokruga rada Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo:

Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo započeo je s radom 1978. godine.

Odlukom o prijenosu osnivačkih prava Ministarstvo rada i socijalne skrbi temeljem članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi («N.N.» broj 59/01) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 20. prosinca 2001. godine te rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku izvršena je i promjena osnivača ustanove.

Spomenutim aktima osnivač više nije Republika Hrvatska, već se osnivačka prava od 01. 01. 2002. godine prenose na Osječko-baranjsku županiju.

Zakonom o ustanovama postao je javnom ustanovom, a posluje kao neprofitan.

Djelatnost ustanove, kao javne ustanove socijalne skrbi, je da u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, njege, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radne aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza te pružanja usluga pomoć u kući starijim i teško bolesnim odraslim osobama.

Pored ove djelatnosti, Dom može obavljati i druge poslove u manjem opsegu, ako su one dio programa brige i skrbi korisnika i drugih osoba, ili služe racionalnijem obavljanju djelatnosti kao što su zakup poslovnog prostora Doma, pranje rublja i slično.

Rad Doma temelji se na Zakonu o socijalnoj skrbi.

Sukladno Statutu Doma, a zbog ekonomičnijeg obavljanja poslova, organizacijom i sistematizacijom poslova Doma, utvrđene su sljedeće ustrojbene jedinice – odjeli:

1. Odjel socijalnog rada i radne terapije
2. Odjel administrativnih i računovodstvenih poslova
3. Odjel zdravstvene i pojačane njege korisnika
4. Odjel izvaninstitucionalnih usluga i drugih programa u lokalnoj zajednici
5. Odjel prehrane
6. Odjel pomoćno-tehničkih poslova

1.2. OBRAZLOŽENJE DJELATNOSTI

Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na Osnovnom programu zbrinjavanja starijih osoba.

Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo je ustanova socijalne skrbi koja pruža skrb izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

S ciljem unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba, a sukladno potrebama i zahtjevima sadašnjih i budućih korisnika, Dom će u skladu s materijalnim mogućnostima u narednom razdoblju nastaviti institucionalnu i izvaninstitucionalnu skrb.

Izgrađeni kapacitet Doma je 240 ležaja od kojih je 118 ležaja u stambenom dijelu, a u Odjelu zdravstvene i pojačane njege korisnika i pomoći i njege u kući 122 ležaja.

Stvarni kapacitet Doma je za 240 osoba.

Korisnici Doma su starije i nemoćne osobe te koriste usluge stanovanja, zdravstvenu i opću njegu, radno okupacijske i druge sadržaje.

Iako je Dom uvjetno podijeljen na stambeni i stacionarni dio, usluge zdravstvene i opće njege i brige o zdravlju koriste svi korisnici kojima je to potrebno.

Dom provodi i izvaninstitucionalne usluge pomoći u kući korisnika, usluge pospremanja stana, pranja i glačanja rublja, nabavu namirnica, lijekova, pratnju korisnika i odlazak liječniku, plaćanje računa korisnika i druge usluge. Usluge pripreme ručaka sa dostavom u kuće korisnika.

U Domu je zaposleno 91 radnika, od toga 75 na neodređeno vrijeme, 10 na određeno vrijeme, te projekt „Zaželi“ zaposlenih 6 djelatnica.

1. ODJEL SOCIJALNOG RADA I RADNE TERAPIJE

Poslovi socijalnog rada i radne terapije

Da bi Dom bio organiziran po mjeri korisnika koji u njemu žive, potrebno je život u Domu organizirati na način da se svakom korisniku osigura individualnost, socijalizacija u novoj sredini, otvorenost prema vanjskom svijetu i aktivnosti primjerene njihovoj dobi i interesima.

Život u zajednici na malom prostoru donosi svoje specifične probleme, a o rješavanju istih ovisi kvaliteta života u Domu.

Program socijalnog rada provodi socijalni radnik i stručni suradnik - terapeut Doma. Socijalni radnik sudjeluje u radu Stručnog vijeća, saziva i informira Komisiju za prijem i otpust korisnika te vrši prijem novih korisnika nakon obavljenih zdravstvenih pregleda. Upoznaje korisnike s organizacijom rada Doma, načinom života u Domu, o ugovornim obvezama, kućnom redu. Socijalni radnik u Domu kontaktira s rodbinom korisnika, zdravstvenim i drugim ustanovama.

Socijalni rad u Domu se sastoji od davanja informacija u svezi smještaja u ustanovu, realizaciji smještaja, praćenje tijeka prilagodbe i pomoć pri ostvarivanju prava korisnika, individualni i grupni rad sa korisnicima, stručni rad i edukacije, suradnja sa drugim ustanovama i dr.

Aktivnosti radne terapije naših korisnika provode se kroz razne grupe primjerene trećoj životnoj dobi, radno-okupacijske aktivnosti, kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti, pokušava se uključiti što veći broj korisnika, ali i zadovoljiti različite potrebe pojedinog korisnika, provode se fizioterapeutske aktivnosti pod stručnim vodstvom fizioterapeuta.

2. ODJEL ADMINISTRATIVNIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Računovodstveni i administrativni poslovi

- regulirani su propisima obveznim za sustav proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim propisima koji se odnose na javne ustanove u sustavu socijalne skrbi.

3. ODJEL ZDRAVSTVENE I POJAČANE NJEGE KORISNIKA

Posebnost ovog Odjela je rad koji se odvija neprekidno sve dane tijekom godine, a radno vrijeme provodi se kroz tri smjene (24 sata). Stručni radnici brinu o svim smještenim korisnicima u ustanovi bez obzira na vrstu smještaja, prateći « stanje » korisnika.

Provođenje zdravstvene skrbi je najveći i najvažniji dio rada službe koji se provodi kroz dnevnu njegu usmjerenu na individualne potrebe korisnika. Određuju se količine i vrste skrbi, vrši se pomoć pri adaptaciji,

provodi se zdravstvena zaštita kroz preventivnu i kurativnu medicinu, zdravstveno prosvjećivanje i prevencija, mjere sprečavanja bolničkih infekcija, njega u terminalnoj fazi i sl.

Pomoć i njega u kući pruža usluge pomoći i njege u kući korisnicima navedenih usluga te vrši dostavu ručaka putem vlastitog prijevoza u kuće korisnika- GERONTOCENTAR

4. ODJEL IZVANISTITUCIONALNIH USLUGA I DRUGIH PROGRAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Djelatnici pomoći i njege u kući obavljaju posao sukladno potrebama korisnika na terenu. Ove usluge koriste stariji i nemoćni korisnici u svojim kućama, osobe u fazi rehabilitacije, smanjene pokretljivosti, te osobe koje zbog odlaska obitelji na godišnji odmor nemaju potrebnu skrb. Najčešće usluge koje ta služba pruža su pripremanje i dostava hrane, namirnica i lijekova, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i higijene prostora. Služba održava kontakt s obitelji, nadležnim zdravstvenim ustanovama, Hrvatskim zavodom za socijalni rad i dr.

5. ODJEL PREHRANE

Specifičnosti ovog Odjela je cijeli niz poslova, odnosno logistika Doma i omogućavanje njegovog dnevnog funkcioniranja.

U Domu je definiran minimum i propisana obvezatnost svakodnevnog održavanja higijenskog standarda kojeg se u cijelosti pridržavamo.

Redovito vršimo dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju od strane ovlaštenih osoba svih prostora Doma kao i okoliša.

Osobno rublje korisnika pere se, glača i dostavlja korisnicima svakog tjedna jedanput, a posteljno rublje, rublje iz stacionara, kuhinje i drugo, pere se i glača kako to propisuju standardi.

Na samom objektu svi vitalni kapaciteti funkcioniraju bez bitnih problema jer se prioritetni problemi znaju i u njih se ulaže u smislu različitih sanacija, zamjena ili popravaka.

Uz redovite, zakonom propisana ispitivanja certifikata, redovite godišnje kontrole i obvezni nadzor nad provođenjem zaštite na radu osoblja, kotlovnice, strojeva, uređaja, radnih mjesta, ustanova u cijelosti zadovoljava sve tehničke normative.

Provodi se redovito tekuće održavanje zgrade i opreme, otklanjanje kvarova po hitnim intervencijama, održavanje higijene prostora i rublja.

6. ODJEL POMOĆNO - TEHNIČKIH POSLOVA

Pomoćno tehnički poslovi obuhvaćaju cijeli niz poslova, odnosno logistika Doma i omogućavanje njegovog dnevnog funkcioniranja.

Na ukupnom prostoru Doma održava se standard higijene sukladan sanitarnim normama koje vrijede u svim ustanovama. Cjelokupan prostor svaki dan se čisti, a određeni su i prioriteti za održavanje higijenskih standarda kako u sobama stanara tako i u zajedničkim prostorijama.

Domu III. kategorije definiran je minimum i propisana obvezatnost svakodnevnog održavanja higijenskog standarda kojeg se u cijelosti pridržavamo.

Redovito vršimo dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju od strane ovlaštenih institucija svih prostora Doma kao i okoliša.

Na samom objektu svi vitalni kapaciteti funkcioniraju bez bitnih problema jer se prioritetni problemi znaju i u njih se ulaže u smislu različitih sanacija, zamjena ili popravaka.

1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Ustanova u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu sa nizom zakonskih propisa i to: Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23), Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22, 58/24).

Kod planiranja kadrova i rashoda za zaposlene potrebno je pridržavati se Zakona o radu, Zakona o plaćama u javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Osnovice za izračun plaće radnika u javnim službama, odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, koje se primjenjuju kao pravna pravila.

Naravno, u financijskom poslovanju potrebno se pridržavati Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Zakona o javnoj nabavi, Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

U svom poslovanju Dom je dužan pridržavati se i Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

1.4. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA

Zakonom je definirano da se plan donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, također i Plan i projekcije. Plan se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Plana sastoji se od Računa prihoda i Rashoda financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) DZSNO ĐAKOVO.

Osnovni izvori financiranja su:

- opći prihodi i primici,
- prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene smještaja),
- prihodi za posebne namjene- decentralizacija.

Višak prihoda iz 2025. god. procjenjuje se iz izvora prihoda za posebne namjene- sufinanciranje cijene smještaja u iznosu od 1.000,00 eura.

Planirani rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima Doma u sljedećem trogodišnjem razdoblju:

Ukupni rashodi se dijele na:

Razred/Skupina 31- Rashodi za zaposlene

- izvor financiranja - decentralizirana sredstva	731.516,00 €
- izvor financiranja - prihodi za posebne namjene	1.372.022,00 €
- izvor financiranja - pomoći Županijski proračun-EU Projekt	85.983,60 €

Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi

- izvor financiranja - decentralizirana sredstva	23.067,00 €
- izvor financiranja - prihodi za posebne namjene	668.386,00 €
- izvor financiranja - pomoći Županijski proračun-EU Projekt	5.000,00 €
- izvor financiranja - tekuće pomoći iz proračuna	1.620,00 €

Razred/Skupina 34- Financijski rashodi

- izvor financiranja - prihodi za posebne namjene 4.000,00 €

Razred/Skupina 37 - Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

- izvor financiranja - prihodi za posebne namjene 5.100,00 €

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se odnose na:

Razred/Skupina 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

- izvor financiranja - opći prihodi i primici- decentralizacija 160.000,00 €

Razred/Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

- izvor financiranja - opći prihodi i primici- decentralizacija 0,00 €

- izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun 450.000,00 €

Daje se pregled financijskih sredstava po programima

EUR

R.b.	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	914.983	914.983	914.983
2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba – Domovi za starije i nemoćne- sufinanciranje cijene usluge	2.049.508	2.048.508	2.048.508
3.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun REKONSTRUKCIJA((PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO	450.000	0	0
4.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun EU PROJEKT ZAŽELI	90.984	15.430	0
5.	Tekuće pomoći iz proračuna	1.620	0	0
	Ukupno:	3.507.095	2.978.921	2.963.491

PRORAČUN JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	2.618.938,97	3.666.723,02	3.506.095,00	2.978.921,00	2.963.491,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.618.938,97	3.666.723,02	3.506.095,00	2.978.921,00	2.963.491,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.593.982,38	3.707.614,00	3.507.095,00	2.978.921,00	2.963.491,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.525.474,29	2.999.264,00	2.897.095,00	2.818.921,00	2.803.491,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.508,09	708.350,00	610.000,00	160.000,00	160.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	24.956,59	-40.890,98	-1.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
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	-40.890,98	-1.000,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	15.934,39	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	24.956,59	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	40.890,98	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	40.890,98	40.890,98	1.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO PRIHODI	2.618.938,97	3.666.723,02	3.506.095,00	2.978.921,00	2.963.491,00
6		Prihodi poslovanja	2.618.938,97	3.666.723,02	3.506.095,00	2.978.921,00	2.963.491,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.480,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,64				
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.507.328,47	1.843.202,02	2.048.508,00	2.048.508,00	2.048.508,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.105.129,86	1.821.901,00	1.455.967,00	930.413,00	914.983,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO RASHODI	2.593.982,38	3.707.614,00	3.507.095,00	2.978.921,00	2.963.491,00
3		Rashodi poslovanja	2.525.474,29	2.999.264,00	2.897.095,00	2.818.921,00	2.803.491,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.850.375,19	2.293.091,00	2.189.922,00	2.118.268,00	2.103.938,00
	32	Materijalni rashodi	667.740,36	697.073,00	698.073,00	691.553,00	690.453,00
	34	Financijski rashodi	4.014,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.344,52	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.508,09	708.350,00	610.000,00	160.000,00	160.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.266,13	247.350,00	225.000,00	40.000,00	80.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.241,96	461.000,00	385.000,00	120.000,00	80.000,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	2.618.938,97	3.666.723,02	3.506.095,00	2.978.921,00	2.963.491,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	323.614,06	818.350,00	450.000,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	323.614,06	818.350,00	0,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.265.680,27	2.758.185,02	2.963.491,00	2.963.491,00	2.963.491,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	2.963.491,00	2.963.491,00	2.963.491,00
<i>46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	758.351,16	914.983,00	0,00	0,00	0,00
<i>49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	1.507.329,11	1.843.202,02	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	29.644,64	90.188,00	92.604,00	15.430,00	0,00
<i>50 Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	0,00	14.518,00	2.150,00	0,00
<i>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	23.164,64	88.568,00	0,00	0,00	0,00
<i>54 POMOĆI - KORISNICI</i>	6.480,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
<i>56 Fondovi EU</i>	0,00	0,00	78.086,00	13.280,00	0,00
<i>561 Europski socijalni fond plus</i>	0,00	0,00	78.086,00	13.280,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	2.593.982,38	3.707.614,00	3.507.095,00	2.978.921,00	2.963.491,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	323.614,06	818.350,00	450.000,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	323.614,06	818.350,00	0,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.240.723,68	2.799.076,00	2.964.491,00	2.963.491,00	2.963.491,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	2.964.491,00	2.963.491,00	2.963.491,00
<i>46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	758.351,16	914.983,00	0,00	0,00	0,00
<i>49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	1.482.372,52	1.884.093,00	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	29.644,64	90.188,00	92.604,00	15.430,00	0,00
<i>50 Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	0,00	14.518,00	2.150,00	0,00
<i>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	23.164,64	88.568,00	0,00	0,00	0,00
<i>54 POMOĆI - KORISNICI</i>	6.480,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
<i>56 Fondovi EU</i>	0,00	0,00	78.086,00	13.280,00	0,00
<i>561 Europski socijalni fond plus</i>	0,00	0,00	78.086,00	13.280,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI	2.593.982,38	3.707.614,00	3.507.095,00	2.978.921,00	2.963.491,00
10 Socijalna zaštita	2.593.982,38	3.707.614,00	3.507.095,00	2.978.921,00	2.963.491,00
102 Starost	2.570.796,42	3.619.046,00	3.416.111,00	2.963.491,00	2.963.491,00
104 Obitelj i djeca	21,90				
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	23.164,06	88.568,00	90.984,00	15.430,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Raz red	Skup ina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Kont o	Izvo r	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

Ukupno							
--------	--	--	--	--	--	--	--

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU
(POSEBNI DIO)**

II. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO :		2.593.982,38	3.707.614,00	3.507.095,00	2.978.921,00	2.963.491,00

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PROGRAM 1304	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	323.614,06	906.918,00	540.984,00	15.430,00	0,00
Aktivnost A1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	323.592,16	361.350,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>323.592,16</i>	<i>361.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	261.192,16	230.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	260.092,16	230.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.400,00	131.350,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.400,00	131.350,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T1304 40	RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T1304 42	REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	0,00	457.000,00	450.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>0,00</i>	<i>457.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI	23.164,64	88.568,00	90.984,00	15.430,00	0,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.898,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.898,00	2.150,00	0,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.898,00	2.150,00	0,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	23.164,64	88.568,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.164,64	88.568,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.164,64	84.568,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 56	Fondovi EU	0,00	0,00	78.086,00	13.280,00	0,00
Izvor financiranja 561	Fondovi EU	0,00	0,00	78.086,00	13.280,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	78.086,00	13.280,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	73.086,00	12.180,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	1.100,00	0,00
PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	758.351,16	914.983,00	914.983,00	914.983,00	914.983,00
Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	758.351,16	914.983,00	914.983,00	914.983,00	914.983,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	914.983,00	914.983,00	914.983,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	754.983,00	754.983,00	754.983,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	731.916,00	731.916,00	731.916,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.067,00	23.067,00	23.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	40.000,00	80.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	135.000,00	120.000,00	80.000,00
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	758.351,16	914.983,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	752.243,07	794.983,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	729.604,00	771.916,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.639,07	23.067,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.108,09	120.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.866,13	116.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.241,96	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.488.852,52	1.885.713,00	2.051.128,00	2.048.508,00	2.048.508,00
Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.488.852,52	1.885.713,00	2.051.128,00	2.048.508,00	2.048.508,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.049.508,00	2.048.508,00	2.048.508,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.049.508,00	2.048.508,00	2.048.508,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.372.022,00	1.372.022,00	1.372.022,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	668.386,00	667.386,00	667.386,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Izvor financiranja 49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.482.372,52	1.884.093,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.482.372,52	1.884.093,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	837.514,39	1.206.607,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	637.499,39	668.386,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.014,22	4.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.344,52	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	6.480,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.480,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.
I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI: POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU U okviru decentraliziranih sredstava za djelatnost socijalne skrbi osiguravaju se sredstva za minimalni standard socijalnih ustanova. Visinu sredstava za postizanje minimalnih standarda za svaku proračunsku godinu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom. Kod domova za starije i nemoćne osobe minimalni standard je propisan za rashode za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Odlukom županija, raspoređuje sredstva minimalnog standarda na korisnike. Ovim programom želi se, održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma-osiguranim sredstvima izvršiti nabavke roba i usluga, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu. Pravovremeno sklapanje ugovora o opskrbi radi nabavke roba i usluga koji su preduvjet pravovremene opskrbe Doma, kao i pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma. Pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima. Osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđivanje sustava zdravstva i socijalne skrbi Mjera 2.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2025. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2025. godinu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata. <table><tr><th colspan="5">EUR</th></tr><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>2026.</th><th>2027.</th><th>2028.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije</td><td>914.983</td><td>914.983</td><td>914.983</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>914.983</td><td>914.983</td><td>914.983</td></tr></table>	EUR					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2026.	2027.	2028.	1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	914.983	914.983	914.983		Ukupno program:	914.983	914.983	914.983
EUR																					
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2026.	2027.	2028.																	
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	914.983	914.983	914.983																	
	Ukupno program:	914.983	914.983	914.983																	

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

Dobro opremljen Dom zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo čiji je osnivač Osječko- baranjska županija.

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
I.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko- baranjske županije	40%	38%	37%	37%

NAZIV PROGRAMA:

CILJEVI
PROGRAMA:

POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

**PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI
REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) DZSNO ĐAKOVO**

Ovim programom se želi unaprijediti standard i kvaliteta usluge te povećati prihod i kapacitet smještaja.

Cilj je smanjiti liste čekanja, stvoriti dodatne prihode te otvoriti nova radna mjesta.

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

Posebni cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi

Mjera 1.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti

1.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga

Proračun Osječko-baranjske županije za 2026. godinu.

Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije.

Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije za 2026. god

Opći prihodi planirani za 2026.

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	450.000	0	0
	Ukupno program:	450.000	0	0

Dobro opremljeni domovi, zadovoljno osoblje i korisnici domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija.

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
1.	Broj korisnika	20	18	-	-

NAZIV PROGRAMA:	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI PROGRAM ZAŽELI- pomoć u kući															
CILJEVI PROGRAMA:	Program je temeljen na aktivnostima usmjerenim na podizanje razine kvalitete usluga socijalne skrbi korisnicima smještenim u ustanovu te korisnicima izvan institucije kojima je potrebna skrb i pomoć kod socijalne isključenosti. Program obuhvaća aktivnosti u pomoći starijim i nemoćnim osobama koji nisu smješteni u instituciju pod nazivom ZAŽELI-pomoć u kući. Opći cilj programa je omogućiti starijim i nemoćnim osobama što duži ostanak u svom domu i poznatom okruženju. Posebni cilj je da se kroz aktivnosti u ovom programu osigurava pomoć koja je starijim i nemoćnom osobama potrebna u smislu redovnog obroka te pomoći u osnovnim aktivnostima u domaćinstvu kao što su nabavke lijekova i kućnih potrepština, kao i održavanja prostora u kojem borave. Na taj način bitno će se poboljšati kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba te umanjiti socijalna isključenost.															
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđivanje sustava zdravstva i socijalne skrbi Mjera 2.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga															
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Program obuhvaća aktivnosti u pomoći starijim i nemoćnim osobama koji nisu smješteni u instituciju pod nazivom pomoć u kući. Opći cilj programa je omogućiti starijim i nemoćnim osobama što duži ostanak u svom domu i poznatom okruženju. Posebni cilj je da se kroz aktivnosti u ovom programu osigura pomoć koja je potrebna starijim i nemoćnim osobama.															
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	Opći prihodi planirani za 2026. 2027. 2028. godinu <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>2026.</th><th>2027.</th><th>2028.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Opći prihodi i primici- Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI</td><td>90.984</td><td>15.430</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>90.984</td><td>15.430</td><td>0</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2026.	2027.	2028.	1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI	90.984	15.430	0		Ukupno program:	90.984	15.430	0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2026.	2027.	2028.												
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI	90.984	15.430	0												
	Ukupno program:	90.984	15.430	0												
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije <table><tr><th>R.b.</th><th>Pokazatelj uspješnost</th><th>2026.</th><th>2027.</th><th>2028.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Broj korisnika</td><td>36</td><td>36</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>Broj djelatnika</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td></tr></table>	R.b.	Pokazatelj uspješnost	2026.	2027.	2028.	1.	Broj korisnika	36	36	0	2.	Broj djelatnika	6	6	0
R.b.	Pokazatelj uspješnost	2026.	2027.	2028.												
1.	Broj korisnika	36	36	0												
2.	Broj djelatnika	6	6	0												

NAZIV
PROGRAMA:

CILJEVI
PROGRAMA:

POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA –PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Ovim programom želi se, održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma-osiguranim sredstvima izvršiti nabavke roba i usluga, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu.

Pravovremeno sklapanje ugovora o opskrbi radi nabavke roba i usluga koji su preduvjet pravovremene opskrbe Doma, kao i pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma. Pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima. Osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi

Mjera 2.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga

Pri izradi Plana vodili smo se Uputama za izradu proračuna za 2026. te projekcija za 2027. i 2028. godinu objavljenim na stranicama Ministarstva financija, a koje nam je s dodatnim uputama uputio naš Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Planirani prihodi za posebne namjene planiraju se temeljem cijene usluge i kategorija smještaja korisnika.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna –prihodi za posebne namjene-sufinanciranje cijene smještaja	2.049.508	2.048.508	2.048.508
	Ukupno program:	2.049.508	2.048.508	2.048.508

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2026.	2027.	2028.
	Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi	1.372.022	1.372.022	1.372.022
2.	Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga	677.482	676.486	676.486
	Ukupno program:	2.049.508	2.048.508	2.048.508

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

Dobro opremljen Dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, visoka popunjenost kapaciteta te velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom (trenutno imamo evidentirano preko 2706 molbi za smještaj).

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
1.	Pokrivanje ukupnih rashoda domova za starije i nemoćne osobe	60%	60%	60%	60%

Prioritet Doma je pružanje usluga institucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe. Nastojat ćemo i u naredne tri godine podizati kvalitetu skrbi na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem osoblja (stručnih radnika, njegovateljica, radnika u kuhinji, administrativnih radnika), te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard, a sve u skladu sa zahtjevima standarda kvalitete.

Analizom dospelih zamolbi za smještaj u Domu uočavamo izrazito dugo čekanje na realizaciju smještaja,

Želja nam je u narednom periodu to promijeniti izgradnjom apartmana za korisnike u prostoru Doma koji trenutno koristi Zavod za socijalni rad Područni ured Đakovo.

Programe koje planiramo i koji su u tijeku, provodit ćemo s maksimalnim angažmanom postojećih radnika.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama korisnici - radnici - članovi obitelji, kao i kvalitetna međusobna komunikacija radnika kroz stručna usavršavanja.

Poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti i brige za starije članove našeg društva povezivanjem s učenicima osnovnih škola, članovima različitih udruga i djecom iz vrtića.

Pokazatelj uspješnosti je i zadovoljstvo korisnika i članova njihovih obitelji mjereno anketama.

Materijalni i financijski rashodi ostali na razini 2025. godine.

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu povećani u odnosu na 2025.godinu decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 135.000 € namijenjena za Rekonstrukciju (kotlovnice centralnog grijanja), nabava nefinancijske imovine u iznosu od 25.000€, a za 2027 i 2028. godinu planirano u iznosu od 160.000 €.

Projekcija za 2027. i 2028. godinu iskazana je na drugoj razini skupine, kao i financijski plan za 2026. godinu.

Navedeno je primijenjeno pri izradi planova.

Program rada Doma u 2025. godini kao i budući plan rada u 2026. godini sadrži aktivnosti pružanja usluga djelovanjem organizacijskih jedinica.

Aktivnosti organizacijskih jedinica usko su povezane u cilju učinkovitog izvršenja programa.

Tijekom svakog od proteklih razdoblja izvršeno je programsko i financijsko izvješćavanje o izvršenim aktivnostima ukupnog programa i pojedinačno po svakoj aktivnosti. Iste aktivnosti čine ukupan program rada Doma iskazan u svim izvješćima za sva protekla i planiran za buduća obračunska razdoblja.

Pokazatelji uspješnosti postizanja ciljeva su:

- visoka popunjenost kapaciteta Doma tokom cijele godine
- velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom
- redovita i zakonska isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnika
- osiguravanje stručnih edukacija
- adekvatno provođenje zaštite na radu (osiguranje kvalitetne radne sredine, nabava radno-zaštitne odjeće i obuće)
- provođenje redovitih servisiranja, atestiranja i pregleda postrojenja i opreme
- osiguranje redovitog investicijskog održavanja prostora i opreme
- kontrola i sprečavanje intrahospitalnih infekcija
- pravilna primjena HACCP sustava

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
1. Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima	100%	100%	100%	100%
Naplativost usluga smještaja	99%	100%	100%	100%
Pokriće ukupnih rashoda ostvarenim vlastitim prihodima	59%	62%	62%	62%
2 .Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja	3	3	3	3

Pored navedenog, u proteklom razdoblju ostvareno je redovno odvijanje zdravstvenog i smještajnog procesa, u zadovoljavajućem obimu su ostvarene sve planirane aktivnosti i zadaće u svim područjima, zadovoljeni su kvalitativni kriteriji i uvjeti stanovanja i prehrane.

U 2026. godini planiramo završiti rekonstrukciju (proširenje) prostora DZSNO i opremanje novog prostora te nastavak svih aktivnosti i cjelovitog programa koji se već u Domu provodi, s daljnjom tendencijom poboljšavanja održati kvalitetu usluge smještaja u Dom s obzirom na porast cijena živežnih namirnica i energenata.

Za 2026. planirana su sredstva za pomoć za troškove energije koja su nam odobrena iz državnog proračuna. Sredstva se doznacavaju zaključno sa 31.03.2026. godine, u iznosu 1.620 € što je vidljivo u pregledu plana.

OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Obrazloženje financijskog plana jednako je važan dokument kao i sam plan iskazan u brojkama. U njemu povezujemo ciljeve Doma s izvorima sredstava za njihovo ostvarenje te pratimo uspješnost realizacije. Radeći analize prošle potrošnje, usporedbe prihoda i rashoda po određenim kategorijama, stvaramo i podloge za kvalitetnije upravljanje sredstvima s kojima raspolažemo.

Đakovo, 28.10.2025.

Predsjednik Upravnog vijeća
Darko Vrtarić, dr.med.


DOM ZA STARIJE
I NEMOĆNE OSOBE
ĐAKOVO, P. Preradovića 2a
1

Ravnateljica
Štefica Mikšić, mag.med.techn .

