

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVU ZA 2023. GODINU**

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

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, njegе, 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 pomoći 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 računovodstvenih i administrativnih poslova,
3. Odjel zdravstvene, pojačane njegе korisnika i pomoći u kući,
 - 3.1. Stručna cjelina pružanja izvaninstitucionalnih usluga i drugih programa u lokalnoj sredini-Gerontocentar,
4. Odjel prehrane i pomoćno-tehničkih poslova,
 - 4.1. Odsjek 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 unaprijeđenja 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 njegе korisnika i pomoći i njegе 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 ujedno podijeljen na stambeni i stacionarni dio, usluge zdravstvene i opće njegi 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 81 radnika, od toga 77 na neodređeno vrijeme i 4 na određeno vrijeme.

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 ovise 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 ugovormim obvezama, kućnom redu. Socijalni radnik u Domu kontaktira s rodbinom korisnika, zdravstvenim i drugim ustanovama.

Socijalni rad u Domu se sastoji od davanje informacija u svezi smještaja u ustanovu, realizaciji smještaja, praćenje tijeka prilagodbe i pomoći 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 RAČUNOVODSTVENIH I ADMINISTRATIVNIH 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, POJAČANE NJEGE KORISNIKA I POMOĆI U KUĆI

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. Određuje se količina i vrste skrbi, vrši se pomoć pri adaptaciji, provodi se zdravstvena zaštita kroz preventivnu i kurativnu medicinu, zdravstveno prosjećivanje i prevenciju, mjere sprečavanja bolničkih infekcija, njegu u terminalnoj fazi i sl.

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

4. ODJEL PREHRANE I POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA

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

U Domu je definiran minimum i propisana obvezatnost svakodnevнog 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, glaća i dostavlja korisnicima svakog tjedna jedanput, a posteljno rublje, rublje iz stacionara, kuhinje i drugo, pere se i glaća 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 mjeseta, 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.

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), 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).

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 mjeseta 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 finansijskom poslovanju potrebno se pridržavati Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o finansijskom 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.

2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE I-VI/2023.

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana izrađuje se temeljem čl. 81. – 87. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) kojim su propisani sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja. Iako ne postoje propisani obrasci, preporuka je da se izvještaj sastavi po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja sukladno metodologiji po kojoj je izrađen i finansijski plan.

Cilj izvještaja je pratiti ostvarenje planiranih pozicija prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar jedne godine.

Iako se finansijski plan planirao i usvajao na razini podskupine (drugoj razini finansijskog plana), izvršenje za 1.- 6. 2023. godinu radi se na razini odjeljka ekomske klasifikacije (četvrta razina finansijskog plana).

Prijedlogom finansijskog plana prihoda i rashoda poslovanja za 2023. godinu planirano je više izvora financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove.

Ukupan prihod za 2023. godinu planiran je na osnovi očekivanih izvora financiranja iz županijskog proračuna te sufinanciranja cijene usluge i vlastitih prihoda. Na visinu i dinamiku ukupnog prihoda ustanove utjecali su i uvjeti naplate izvršenih usluga, a što kontinuirano pratimo i planiramo visok postotak kako popunjenoši kapaciteta tako i naplate.

Osnovni izvori financiranja u tekućoj godini planirani su na sljedećim pozicijama:

- **Prihodi za posebne namjene (sredstva decentralizacije)**
- **Prihodi za posebne namjene (prihodi od naplaćene cijene usluge smještaja te izvaninstitucionalne djelatnosti-prodaja i dostava obroka umirovljenicima izvan ustanove)**
- **Pomoći**

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove u prvom polugodištu tekuće godine čine Prihodi za posebne namjene (izvor 49) koji se planiraju u iznosu od 1.200.740 €. Navedeni prihodi ostvareni su u postotku 52%, dakle iznad očekivanog i to bez povećanja cijene usluge. Ovo je rezultat kontinuirane i potpune popunjenoši kapaciteta te brige o naplati.

Za 2023. godinu prihodi za posebne namjene – sredstva decentralizacije (izvor 46) planirana iz proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 726.824 €, ostvarena su u ovom polugodišnjem razdoblju u postotku 45%. Razlog tome je što nisu povučena sredstva za nefinansijsku imovinu za ulaganja koja nisu bila završena sa 30.06.2023.godine

Za 2023. godinu planirane su pomoći (izvor 54) u iznosu od 2.124 € koje se odnose na financiranje iz državnog proračuna kao pomoć zbog porasta cijena energenata, a za razdoblje do 30.04.2023.godine, koja su u među vremenu produžena do 30.04.2024. te ćemo naredim izmjenama Financijskog plana uvrstiti u Plan izvor (54) sljedećim rebalansom povećati (izvor 54) do 31.12.2023. godine.

Iste su u ovom izvještajnom razdoblju naplaćene u iznosu od 3.203,56 €

Višak prihoda donesen u 2023. godinu procijenjen je iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.000 €. Isti je planiran kao rashod na stavci materijalnih rashoda (energija). No, stvarno ostvarenje viška prihoda donesenog u 2023.godinu iznosi 28.319,77 € i to: iz izvora 49 (prihodi za posebne namjene).

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo potrebe za uključivanjem viška obzirom da su ostvareni prihodi bili dostatni za ostvarenje tekućih rashoda. Također, do sada su provedene samo jedne izmjene Financijskog plana, kada su se mijenjali izvori 11 i izvori 46 zbog potrebnih promjena. U narednim izmjenama Financijskog plana, navedeni višak uvrstit će se u Plan prema potrebama koje se pojave u poslovanju.

3. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA ZA I-VI/2023.

Planirani rashodi poslovanja iskazani po izvorima financiranja u polugodišnjem razdoblju rezultat su potreba svih službi ustanove s ciljem provođenja kvalitetne usluge smještaja te usluge izvaninstitucionalne skrbi.

Ukupni rashodi za 2023. planirani su u iznosu od 1.933.688 € od čega rashodi za tekuće poslovanje ustanove iznose 1.873.963 €, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 59.725 €.

Tekući rashodi poslovanja, koje čine rashodi za zaposlene te materijalni i finansijski rashodi, ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu 939.776,12 €, što je 50% ukupno planiranih tekućih rashoda poslovanja, koji su utvrđeni u iznosu od 1.873.963 €.

Rashodi za zaposlene realizirani su u ovom izvještajnom razdoblju 2023. godine u iznosu od 650.628,13 € od ukupno planiranih 1.218.015 €, što je 53% u odnosu na plan. Rashodi su različito ostvareni po izvorima financiranja, ali uglavnom oko 50%. To je najvažnije kod izvora 49, prihodi za posebne namjene koji se financira iz cijene usluga, a tu je ostvarenje 57%. Obzirom na aktualna zbivanja oko povećanja plaća, na ovoj stavci će svakako uslijediti izmjene plana u narednom razdoblju.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće zaposlenih radnika, doprinose na plaće te isplate naknada za zaposlene radnike sukladno važećim zakonskim propisima, a već sad je povećana kako plaća, tako i iznos regresa.

Materijalni rashodi ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju 2023. godine u iznosu 285.974,23 € po svim izvorima, a planirani su u ukupnom iznosu od 649.577 € te je ostvarenje 44%. Rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge održavanja i ostale usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Finansijski rashodi ostvareni su u postotku 38% u odnosu na plan, a odnose se na usluge finansijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) odnosi se na rashode korisnicima smještenim rješenjem Centra za socijalnu skrb kojima se smještaj plaća iz proračuna, a isplaćuje im se naknada za osobne potrebe. Rashod je ostvaren u 62% planiranog iznosa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 59.726 €, izvor financiranja opći prihodi i primici sredstva decentralizacije (izvor 46) gdje je planirano 59.726 €, a ostvareno je u ovom izvještajnom razdoblju 0 €. U tijeku su nabavke koje će biti realizirane u drugom dijelu godine.

U tekućoj godini 2023. evidentiran je donos viška prihoda u iznosu 28.319,77 €,* no u izvještajnom razdoblju I-VI/2023. preneseni višak nije uključen u plan jer se radila samo jedna izmjena Finansijskog plana, i to decentraliziranih sredstava izvor 46 i izvor 11 Opći prihodi i primici Županijski proračun. U tom trenutku donošenja prvih izmjena nije utvrđena potreba za određene pozicije gdje bi se uključio višak. Uključivanje viška prihoda planirano je za naredno razdoblje 2023.

godine, kod prvih sljedećih izmjena Financijskog plana, kada će se razraditi raspored viška po pozicijama. Višak je nastao iz prihoda za posebne namjene.

U Općem dijelu Izvješća o izvršenju Financijskog plana u tablici Računa financiranja nema iskazanih podataka jer naša ustanova u navedenom razdoblju nije imala nikakvih zaduživanja.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA
STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVО ZA
2023.GODINU**

PREGLED

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA
STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOV
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO						
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
	Izvršenje 2022.	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvr. 2023./2022.	EUR Indeks izvr. 2023. / Tek. plan 2023.
PRIHODI UKUPNO	883.902,59	2.062.411	1.929.688	959.929,70	109	50
PRIHODI POSLOVANJA	883.902,59	2.062.411	1.929.688	959.929,70	109	50
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	0	0
RASHODI UKUPNO	950.231,07	2.066.411	1.933.688	939.776,12	99	49
RASHODI POSLOVANJA	934.358,84	1.873.963	1.873.963	939.776,12	101	50
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.872,23	192.448	59.725	0,00	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-66.328,48	-4.000	-4.000	20.153,58	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
	Izvršenje 2022.	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvr. 2023./2022.	Indeks izvr. 2023. / Tek. plan 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0

C)PREENESNI VIŠAK IЛИ PRENESENİ MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
	Izvršenje 2022.	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvr. 2023./2022.	Indeks izvr. 2023. / Tek. plan 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJAKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	65.480,81	4.000	4.000	28.319,77	43	708
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	65.480,81	4.000	4.000	28.319,77	43	708
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-847,67	0	0	48.473,35	0	0

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik

Ravnateljica

Izv.prof.dr.sc. Štefica Mikšić,
mag.med.techn.

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

I. OPĆI DIO									
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
PRIHODI POSLOVANJA									
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvr. 2023./ 2022.	Indeks izvr. 2023. / Tek. plan 2023.
6			Prihodi poslovanja	883.902,59	2.062.411	1.929.688	959.929,70	109	50
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.124	2.124	3.203,56	0	151
		54	Tekuće pomoći iz proračuna		2.124	2.124		0	0
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			3.203,56	0	
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				3.203,56	0	
	64		Prihodi od imovine	1,17	0	0	0,00	0	0
		49	Prihodi za posebne	1,17			0,00	0	0

		<i>namjene</i>						
	641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	1,17			0,00		0
	6413	<i>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</i>	1,17					0
	65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	559.350,95	1.200.740	1.200.740	627.173,50	112	52
	49	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	559.350,95	1.200.740	1.200.740	627.173,50	112	52
	652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	559.350,95			627.173,50	112	
	6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	559.350,95			627.173,50	112	
	66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	32	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00			0,00	0	0
	661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih</i>	0,00			0,00	0	

		<i>usluga</i>						
	6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>						0
	67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza</i>	324.550,47	859.547	726.824	329.552,64	102	45
	11	<i>Opći prihodi i primici Županijski proračun</i>	0,00	132.723		0,00	0	0
	671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje dolve djelatnosti proračunskih korisnika</i>	0,00			0,00	0	
	6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	0,00			0,00	0	
	6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinansijske imovine</i>	0,00			0,00	0	
	46	<i>Prihodi za posebne namjene-decentralizacija</i>	324.550,47	726.824	726.824	329.552,64	102	45

		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranjere dovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	324.550,47		329.552,64	102	
6711		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	324.550,47		329.552,64	102	
6712		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinansijske imovine</i>				0	
	52	<i>Pomoći-Županijski proračun EU projekti</i>	0,00		0,00	0	0
671		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranjere dovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	0,00		0,00	0	
6711		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>				0	
7		<i>Prihodi od prodaje nefinansijske imovine</i>	0,00	0	0	0,00	0

	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0,00	0	0
	72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0	0,00	0	0
9		Višak/manjak iz prethodne godine koji će se rasporediti/pokriti	0,00			0,00	0	0
	32	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0,00	0	0
	49	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0,00	0	0

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvr. 2023./2022	Indeks izvr. 2023. / Tek. plan 2023.
3			Rashodi poslovanja	934.358,84	1.873.963	1.873.963	939.776,12	101	50
	31		Rashodi za zaposlene	601.436,07	1.218.015	1.218.015	650.628,13	108	53
		32	Vlastiti prihodi	0,00			0,00	0	0
	311		Plaće	0,00			0,00	0	0
	3111		Plaće za redovan rad					0	0
	312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00			0,00	0	0
	3121		Ostali rashodi za zaposlene					0	0
	46		Opći prihodi i primici-decentralizacij	322.015,99	644.032	644.032	322.016,16	100	50

		<i>a</i>					
311		<i>Plaće</i>	276.840,73		276.840,78	100	0
3111		<i>Plaće za redovan rad</i>	227.069,68		227.069,70	100	0
3113		<i>Plaće za prekovremenih rad</i>	0,00		0,00	0	0
3114		<i>Plaće za posebne uvjete rada</i>	49.771,05		49.771,08	100	0
313		<i>Doprinosi na plaće</i>	45.175,26		45.175,38	100	0
3132		<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	45.175,26		45.175,38	100	0
	47	<i>Doneseni višak iz prethodne godine</i>	0,00		0,00	0	0
	49	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	279.420,08	573.983	573.983	328.611,97	118 57
311		<i>Plaće</i>	215.426,33		253.912,36	118	0
3111		<i>Plaće za redovan rad</i>	177.647,71		207.741,58	117	0
3113		<i>Plaće za prekovremenih rad</i>			159,88	0	0
3114		<i>Plaće za posebne uvjete rada</i>	37.778,62		46.010,90	122	0
312		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	27.845,87		32.300,73	116	0
3121		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	27.845,87		32.300,73	116	0
313		<i>Doprinosi na plaće</i>	36.147,88		42.398,88	117	0
3132		<i>Doprinosi za</i>	35.907,23		42.398,88	118	0

		<i>obvezno zdravstveno osiguranje</i>					
	3133	<i>Doprinos za obv. Osiguranje u slučaju nezaposlenosti</i>	240,65			0	0
	52	<i>Pomoći- Županijski proračun EU projekti</i>	0,00		0,00	0	0
	311	<i>Plaće</i>	0,00		0,00	0	0
	3111	<i>Plaće za redovan rad</i>				0	0
	312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	0,00		0,00	0	0
	3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	0,00		0,00	0	0
	313	<i>Doprinosi na plaće</i>	0,00		0,00	0	0
	3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>				0	0
	32	<i>Materijalni rashodi</i>	324.788,51	649.577	649.577	285.974,23	88 44
	32	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00		0,00	0	0
	322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0,00		0,00	0	0
	3222	<i>Materijal i sirovine</i>				0	0
	3223	<i>Energija</i>				0	0
	323	<i>Rashodi za usluge</i>				0	0
	3232	<i>Usluge tek.i inv.održavanja</i>	0,00		0,00	0	0

		Komunalne usluge					0	0
	46	<i>Opći prihodi i primici-decentralizacija</i>	2.398,20	23.067	23.067	7.399,32	309	32
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00			0,00	0	0
	3223	Energija					0	0
	323	Rashodi za usluge	0,00			5.000,94	0	0
	3232	Usluge tek.i inv.održavanja				5.000,94	0	0
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	2.398,20			2.398,38	100	0
	3291	<i>Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela</i>	2.398,20			2.398,38	100	0
	47	<i>Doneseni višak iz prethodne godine</i>	0,00	0	0	0,00	0	0
	49	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	322.390,31	624.386	624.386	275.371,35	85	44
	321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	21.792,25			23.283,26	107	0
	3211	<i>Službena putovanja</i>	395,25			705,69	179	0
	3212	<i>Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život</i>	18.849,38			20.779,79	110	0
	3213	<i>Stručno usavršavanje</i>	2.526,38			1.573,78	62	0

		<i>zaposlenika</i>				
3214	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>	21,24		224,00	1055	0
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	250.472,38		200.775,43	80	0
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	23.869,56		24.184,91	101	0
3222	<i>Materijal i sirovine</i>	94.563,08		109.293,30	116	0
3223	<i>Energija</i>	120.232,05		62.132,36	52	0
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	10.175,46		3.396,24	33	0
3225	<i>Sitni inventar i autogume</i>	1.378,86		1.670,22	121	0
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</i>	253,37		98,40	39	0
323	<i>Rashodi za usluge</i>	44.951,93		46.678,36	104	0
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	3.069,06		2.241,63	73	0
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	9.617,33		9.671,09	101	0
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	1.585,23		2.272,01	143	0
3234	<i>Komunalne usluge</i>	13.548,69		22.956,51	169	0

		<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	1.270,29			1.339,30	105	0
	3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	7.283,16			1.542,96	21	0
	3238	<i>Računalne usluge</i>	8.175,76			5.653,67	69	0
	3239	<i>Ostale usluge</i>	402,41			1.001,19	249	0
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	5.173,75			4.634,30	90	0
	3292	<i>Premije osiguranja</i>	2.770,83			1.675,85	60	0
	3293	<i>Reprezentacija</i>	23,09			1.271,47	5507	0
	3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	1.099,94			137,70	13	0
	3296	<i>Troškovi sudskih postupaka</i>	0,00			0,00	0	0
	3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	1.279,89			1.549,28	121	0
	54	<i>Tekuće pomoći iz proračuna</i>	0,00	2.124	2.124	3.203,56	0	151
	322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0,00			3.203,56	0	0
	3223	<i>Energija</i>				3.203,56	0	0
	34	<i>Financijski rashodi</i>	7.308,38	3.318	3.318	1.269,24	17	38
	49	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	7.308,38	3.318	3.318	1.269,24	17	38
	343	<i>Ostali financijski</i>	7.308,38			1.269,24	17	0

		<i>rashodi</i>						
	3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	1.517,63			1.269,24	84	0
	3433	<i>Zatezne kamate</i>	5.790,75					
	37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	825,88	3.053	3.053	1.904,52	231	62
	49	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	825,88	3.053	3.053	1.904,52	231	62
	372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	825,88			1.904,52	231	0
	3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	825,88			1.904,52	231	0
4		<i>Rashodi za nabavu nefinansijske imovine</i>	15.872,23	192.448	59.725	0,00	0	0
	42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	0	13.270	0,00	0	0
	11	<i>Opći prihodi i primici Županijski proračun</i>	0,00			0,00	0	0
	423	<i>Prijevozna sredstva</i>	0,00			0,00	0	0

		<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>	0,00			0,00	0	0
	32	Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0,00	0	0
	46	Opći prihodi i primici-decentralizacija	0,00	0	13.270	0,00	0	0
422		Postrojenja i oprema	0,00			0,00	0	0
4221		Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	0	0
4223		Oprema za održavanje i zaštitu					0	0
4224		Medicinska oprema	0,00			0,00	0	0
4227		Strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	0	0
423		<i>Prijevozna sredstva</i>	0,00	0	13.270	0,00	0	0
4231		<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>	0,00		13.270	0,00	0	0
	47	Doneseni višak iz prethodne godine	0,00	0	0	0,00	0	0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	15.872,23	192.448	46.455	0,00	0	0
	11	Opći prihodi i primici Županijski	0,00	132.723				

		proračun						
	451	Dodatna ulaganja na nefin. Imovini	0,00					
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
	46	Opći prihodi i primici-decentralizacija	0,00	59.725	46.455	0,00	0	0
	47	Doneseni višak iz prethodne godine	0,00	0	0	0,00	0	0

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik

Ravnateljica

Izv.prof.dr.sc. Štefica Mikšić,
mag.med.techn.

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

I. OPĆI DIO						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvr. 2023./2022 .	Indeks izvr. 2023. / Tek. plan 2023.
UKUPNI RASHODI	950.231,07	1.933.688	1.933.688	939.776,12	99	49
10 Socijalna zaštita	950.231,07	1.933.688	1.933.688	939.776,12	99	49
102 Starost	950.231,07	1.933.688	1.933.688	939.776,12	99	49
1020 Starost	950.231,07	1.933.688	1.933.688	939.776,12	99	49

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik

Ravnateljica

Izv.prof.dr.sc. Štefica Mikšić,
mag.med.techn.

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

I. OPĆI DIO									
B. RAČUN FINANCIRANJA									
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenj e 2023.	Indeks izvr. 2023./ 2022.	Indeks izvr. 2023. / Tek. plan 2023.
8			Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
5			Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0	0

Napomena: Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo u razdoblju siječanj - lipanj 2023. godine nije se zadužio.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik

Ravnateljica

Izv.prof.dr.sc. Štefica Mikšić,
mag.med.techn.

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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVО ZA 2023. GODINU
(POSEBNI DIO)**

II. POSEBNI DIO						
Šifra	Naziv	Izvorni Plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks izvr. 2023. / Tek. plan 2023.	
PROGRAM 1304		PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI		132.723	0	0,00
Aktivnost A 1304 41		Pružanje deinstitucionalnih usluga na području Osječko baranjske županije		132.723	0	0,00
Izvor financiranja 11		Opći prihodi i primici Županijski proračun		132.723	0	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		132.723	0	0,00
45		Dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini		132.723	0	0,00
	451	Dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini			0,00	0
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0
PROGRAM 1305		SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU		726.824	726.824	329.415,48
Aktivnost A 1305 01		Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba -Domovi za starije i nemoćne osobe		726.824	726.824	329.415,48
Izvor financiranja 46		Prihodi za posebne namjene- decentralizacija		726.824	726.824	329.415,48

3	Rashodi poslovanja	667.099	667.099	329.415,48	49
31	Rashodi za zaposlene	644.032	644.032	322.016,16	50
311	Plaće			276.840,78	0
3111	Plaće za redovan rad			227.069,70	0
3114	Plaća za posebne uvjete rada			49.771,08	
313	Doprinosi na plaće			45.175,38	0
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje			45.175,38	0
32	Materijalni rashodi	23.067	23.067	7.399,32	32
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0
3223	Energija				0
323	Usluge			5.000,94	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,94	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.398,38	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.398,38	0
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	59.725	59.725	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270	13.270	0,00	0
422	Postrojenja i oprema			0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0
4224	Medicinska oprema			0,00	0
4227	Strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0
423	Prijevozna srestva			0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0

45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	46.455	46.455	0,00	0
PROGRAM	8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.206.864	1.206.864	610.360,64	51
Aktivnost	A 8011 01	Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna	1.206.864	1.206.864	610.360,64	51
Izvor financiranja	49	Prihodi za posebne namjene	1.204.740	1.204.740	607.157,08	50
3		Rashodi poslovanja	1.204.740	1.204.740	607.157,08	50
31		Rashodi zaposlene	573.983	573.983	328.611,97	57
311		Plaće			253.912,36	0
3111		Plaće za redovan rad			207.741,58	0
3113		Plaće za prekovremeni rad			159,88	0
3114		Plaće za posebne uvjete rada			46.010,90	0
312		Ostali rashodi za zaposlene			32.300,73	0
3121		Ostali rashodi za zaposlene			32.300,73	0
313		Doprinosi na plaće			42.398,88	0
3132		Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje			42.398,88	0
32		Materijalni rashodi	624.386	624.386	275.371,35	44
321		Naknade troškova zaposlenima			23.283,26	0
3211		Službena putovanja			705,69	0
3212		Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život			20.779,79	0
3213		Stručno usavršavanje zaposlenih			1.573,78	0
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima			224,00	0
322		Rashodi za materijal i energiju			200.775,43	0
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.184,91	0
3222		Materijal i sirovine			109.293,30	0
3223		Energija			62.132,36	0

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.396,24	0
	3225	Sitni inventar i autogume		1.670,22	0
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		98,40	0
	323	Rashodi za usluge		46.678,36	0
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.241,63	0
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.671,09	0
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.272,01	0
	3234	Komunalne usluge		22.956,51	0
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.339,30	0
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.542,96	0
	3238	Računalne usluge		5.653,67	0
	3239	Ostale usluge		1.001,19	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.634,30	0
	3292	Premije osiguranja		1.675,85	0
	3293	Reprezentacija		1.271,47	0
	3295	Pristojbe i naknade		137,70	0
	3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.549,28	0
34		Financijski rashodi	3.318	3.318	1.269,24
	343	Ostali financijski rashodi			1.269,24
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.269,24
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.053	3.053	1.904,52
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.904,52
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.904,52

<i>Izvor financiranja</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0,00	0
32					
3	Rashodi poslovanja	0	0	0,00	0
31	Rashodi zaposlene			0,00	0
311	Plaće			0,00	0
3111	Plaće za redovan rad				0
312	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0
32	Materijalni rashodi			0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0
3222	Materijal i sirovine				0
3223	Energija				0
323	Rashodi za usluge			0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0
3234	Komunalne usluge				0
<i>Izvor financiranja</i>					
54		2.124	2.124	3.203,56	151
3	Rashodi poslovanja	2.124	2.124	3.203,56	151
32	Materijalni rashodi	2.124	2.124	3.203,56	151
322	Rashodi za materijal i energiju			3.203,56	0
3223	Energija			3.203,56	0

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik

Ravnateljica

Izv.prof.dr.sc. Štefica Mikšić,
mag.med.techn.

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

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJE
IZVJEŠTAJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
ĐAKOVU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.
GODINU**

NAZIV KORISNIKA**SAŽETAK
DJELOKRUGA RADA**

IZVRŠENJE I-VI/2023.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE SOBE ĐAKOV

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOV je ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge smještaja i skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Osnivač Doma je Osječko baranjska županija.

Djelatnost ustanove, kao javne ustanove socijalne skrbi, je da u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, njegе, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizičke terapije, radne terapije, radne aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza te pružanja usluga pomoći 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 računovodstvenih i administrativnih poslova,
3. Odjel zdravstvene, pojačane njegе korisnika i pomoći u kući,
 - 3.1. Stručna cjelina pružanja izvaninstitucionalnih usluga i drugih programa u lokalnoj sredini- Gerontocentar,
4. Odjel prehrane i pomoćno tehničkih poslova,
 - 4.1. Odsjek pomoćno-tehničkih poslova.

R.b	Naziv programa	2023.	Izvršenje I-VI/2023	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko- baranjske županije		726.824	329.552,64

2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba – Domovi za starije i nemoćne-sufinanciranje cijene usluge				
		1.204.740	627.173,5 0	52	
3.	Tekuće pomoći iz proračuna	2.124	3.203,56	151	
	Ukupno	1.933.688	959.929,70	49,64	

NAZIV PROGRAMA

SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU

OPIS PROGRAMA, OPĆI POSEBNI CILJ

OPĆI CIJELI

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

U ovom izvještajnom razdoblju kroz ovaj program realizirane su redovne stavke planirane kroz aktivnost osnovnog programa zbrinjavanja starijih osoba. To su financiranje dijela rashoda za zaposlene, te sredstava za hitne intervencije. Hitne intervencije planirane su na rashodima tekućeg i investicijskog održavanja gdje postoji i najveća potreba za intervencijom. Sredstva decentralizacije na materijalnim rashodima temelj su za kvalitetu standarda funkcioniranja ustanove.

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA

IZVRŠENJE I-VI/2023.

Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Odluke o minimalnim finansijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2023. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2023. godinu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje I-VI/2023.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba-DZSNO	726.824	329.552,64	45%
	Ukupno program	726.824	329.552,64	48%

OBRAZOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA

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 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko- baranjske županije	40%	38%	38%

Sredstva za materijalne rashode realizirana su kroz mjesečne zahteve, kako za rashode za zaposlene tako i rashode i hitne intervencije. Sredstva za zaposlene po ovom programu realizirana su u iznosu 53%, dok su sredstva za materijalne rashode u postotku 32%.

Sredstva za nefinansijsku imovinu nisu utrošena do 30.06.2023.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA – FINANCIRANJE
USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZVAN
ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**

NAZIV PROGRAMA:**OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI*****OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA
FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIE I NEMOĆNE IZVAN
ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA*****PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

Financijski plan Doma za 2023. temelji se na planiranom smještaju za 240 korisnika i 30 korisnika izvaninstitucionalnih usluga.

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.

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 njegi korisnika i pomoći i njegi 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 njegi 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 kuću korisnika.

CILJEVI

Ciljevi koje tijekom 2023.godine želimo ostvariti su

- održavanje razine kvalitete i standarda života korisnika u Domu
- podizanje kvalitete i standarda pružene zdravstvene usluge i usluge njegi
- podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne terapije
- daljnji razvoj kvalitete izvaninstitucionalnih usluga

**ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVODENJE
PROGRAMA**

POSEBNI CILJEVI

- zadržati razinu kvalitete pruženih usluga u okruženju porasta cijena energenata kao i povećanja cijena živežnih namirnica;
- podići na najvišu razinu zaštitu korisnika

Ustanova u svom radu provodi programe i aktivnosti u skladu sa nizom zakonskih Propisa: Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o ustanovama te Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Financijska sredstva planiraju su i određena su temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija gdje su utvrđena i vlastita sredstva ustanove odnosno prihod za posebne namjene koji Dom ostvaruje naplatom cijene usluge.

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), 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).

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 finansijskom poslovanju potrebno se pridržavati Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o finansijskom 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.

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje I-VI./2023.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog	1.204.740	627.173,50	52%

IZVRŠENJE I-VI/2023

	proračuna			
	Ukupno:	1.204.740	627.173,50	52%

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje I-VI./2023.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi	573.983	328.611,97	57
1.	Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga	630.757	281.748,67	44,66
	Ukupno program:	1.204.740	610.360,64	50,66

Dobro opremljen Dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, visoka popunjenoš kapaciteta te velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom (trenutno imamo evidentirano preko 1800 molbi za smještaj.

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA**

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Nova Ciljana vrijednost
1.	Pokrivanje ukupnih rashoda domova za starije i nemoćne osobe	60%	60%	60%

Prioritet Doma je pružanje usluga institucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe. Nastojat ćemo i u narednim godinama podizati kvalitetu skrbi na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem osoblja (stručnih radnika, njegovateljica, radnika u kuhinji, administrativnih

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

radnika), te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard, a sve u skladu sa zahtjevima standarda kvalitete.

Analizom dospjelih zamolbi za smještaj u Domu uočavamo izrazito dugo čekanje na realizaciju smještaja.

Programe koje vodimo, provodimo s maksimalnim angažmanom postojećih radnika.

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

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.

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

Pokazatelji uspješnosti postizanja ciljeva su:

- visoka popunjenošć kapaciteta Doma tijekom cijele godine
- osiguravanje redovitog financiranja uz otežano ostvarivanje Plana i programa rada Doma zbog pandemije COVID-19.
- 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 I-VI/203.	Ostvarena vrijednost vrijednost 2023.
1. Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima	100%	100%	100%
Naplativost usluga smještaja	99%	100%	98%
Pokriće ukupnih rashoda ostvarenim prihodi za posebne namjene	59%	62%	50,66%
2. Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja	3	3	3

3. Broj zahtjeva za smještaj	1700	1800	1800
------------------------------	------	------	------

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.

Prihodi ostvareni od prihoda za posebne namjene (izvor 49), koji su najveći dio sredstava ovog programa, su u iznosu 52% što nam je znak dobre popunjenošću kapaciteta te dobre naplate prihoda. Ovi prihodi ostvareni su u iznosu 627.173,50 €. Rashodi nastali po ovom programu ostvareni su u postotku 50,66% jer kontinuirano nastojimo racionalizirati potrošnju, koliko je to moguće. Upravo ovi veći prihodi i manji rashodi u odnosu na plan, rezultirali su nastankom viška prihoda u ovom razdoblju. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 57% u odnosu na plan, što je dobro za ovo razdoblje, budući je bilo povećanje osnovice od 01.04.2023. No, kod ove vrste rashoda očekuje nas povećanje stavki rashoda zbog većeg iznosa regresa za 2023. godinu, uvođenja privremenog dodatka na plaće te vjerojatno većeg iznosa Božićnice za 2023.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 44,66 % i tu se vidi rezultat racionalnog pristupa potrošnji, uz nastojanje zadržavanje kvalitete pruženih usluga.

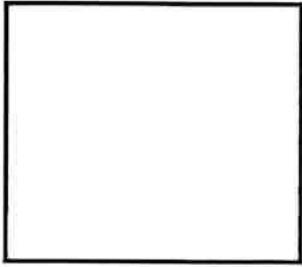
Također, unutar ovog programa su i pomoći iz proračuna koje smo ostvarili Odlukom Vlade RH o subvenciji cijena energenata, a koje su nam pomogle kod pokrića rashoda za energiju. Sredstva su ostvarena u iznosu 3.203,56 €, u planu je 2.124 €, razliku prihoda ćemo uvrstiti kod izmijene Financijskog plana budući da je produženo vrijeme do 30.4.2024. a ne do 30.04.2023. godine.

ZAKLJUČAK

Kroz rezultate ovog obračuna za I-VI/2023.ostvarili smo jedan od osnovnih ciljeva, a to je zadržavanje kvalitete usluga uz racionalizaciju potrošnje, a bez povećanja cijene usluge.

Za sva moguća povećanja rashoda na koje ne možemo utjecati, možemo koristiti preneseni višak u punom iznosu kako bismo pokrili moguće nove veće rashode, od kojih sigurno imamo pokazatelje za povećanje rashoda za zaposlene. Sve moguće promjene unutar ovog programa bit će iskazane u slijedećim izmjenama Financijskog plana za 2023.godinu.

Izvješće za razdoblje I-VI/2023.godine pokazuje da je praćenje plana u skladu s planiranim prihodima i rashodima. Nema većih odstupanja što je dobro za stabilno poslovanje. Ulaganja u nefinancijsku imovinu dosada nisu utrošena ali

 će biti realizirana do 31.12.2023. godine.

Tijekom 2023. godine i u narednom razdoblju osnovni cilj je zadržati kvalitetu pruženih usluga, kako stalnim smještenim, tako i korisnicima vaninstitucionalnih usluga.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik

Ravnateljica
Izv.prof.dr.sc.Štefica Mikšić,mag.med.techn.



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