

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I  
NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO  
ZA 2024. GODINU SA PROJEKCIJOM PLANA ZA 2025. I  
2026. GODINU**

# SADRŽAJ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA PRVOG REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.	
1.1. Uvod.....	2
1.2. Obrazloženje djelatnost.....	2
1.3. Zakonske i druge pravne osnove.....	4
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.....	8,9
Prihodi poslovanja.....	8
Rashodi poslovanja.....	9
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	10
B. RAČUN FINANCIRANJA.....	10
II. POSEBNI DIO.....	11
Financiranje domova za starije i nemoćne osobe prema minimalnom standardu.....	11
Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna.....	11
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA PRVOG REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	
Obrazloženje programa - Financiranje domova za starije i nemoćne osobe prema minimalnom standardu.....	12,13
Obrazloženje programa - Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna.....	14,15
Obrazloženje programa.....	16,17

## **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 računovodstvenih i administrativnih poslova,
3. Odjel zdravstvene, pojačane njege 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 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 82 radnika, od toga 77 na neodređeno vrijeme i 5 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 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 davanje 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 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. Određuju se količine i vrste skrbi, vrši se pomoć pri adaptaciji, provodi se zdravstvena zaštita kroz preventivnu i kurativnu medicinu, zdravstveno prosvjeđivanje i prevencija, mjere sprečavanja bolničkih infekcija, njega u terminalnoj fazi i sl.

Pomoć i njega u kući pruža usluge pomoći i njega 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 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.

#### 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 mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Osnovice za izračun plaće radnika u javnim službama, odredaba

Temelnog 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 2023. 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 46- decentralizirana sredstva 688.629,00 eura
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene 582.514,00 eura

Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi

- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva 23.067,00 eura
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene 668.386,00 eura
- izvor financiranja 54- tekuće pomoći iz proračuna 1.593,00 eura

Razred/Skupina 34- Financijski rashodi

- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene 4.000,00 eura

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

- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene 5.100,00 eura

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se odnose na:

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

- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija 60.000,00 eura
- izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun 132.720,00 eura

Daje se pregled financijskih sredstava po programima

EUR

R.b.	Naziv programa	2024.	2025.	2026..
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	748.629	748.629	748.629
2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba – Domovi za starije i nemoćne-sufinanciranje cijene usluge	1.260.000	1259.000	1.259.000
3.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun REKONSTRUKCIJA((PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO	132.720	132.720	0,00
4.	Tekuće pomoći iz proračuna	1.593	0	0
	Ukupno:	2.142.942	2.140.349	2.007.629

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.141.942,00</b>	<b>2.140.349,00</b>	<b>2.007.629,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	2.141.942,00	2.140.349,00	2.007.629,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.142.942,00</b>	<b>2.140.349,00</b>	<b>2.007.629,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	1.950.222,00	1.947.629,00	1.947.629,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	192.720,00	192.720,00	60.000,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	1.000,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------



I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv prihoda	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.141.942,00</b>	<b>2.140.349,00</b>	<b>2.007.629,00</b>
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.593,00	0,00	0,00
	54	POMOĆI - KORISNICI	1.593,00	0,00	0,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.259.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	1.259.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	881.349,00	881.349,00	748.629,00
	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	132.720,00	132.720,00	0,00
	46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	748.629,00	748.629,00	748.629,00

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.950.222,00</b>	<b>1.947.629,00</b>	<b>1.947.629,00</b>
31		Rashodi za zaposlene	1.248.076,00	1.248.076,00	1.248.076,00
	46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	665.562,00	665.562,00	665.562,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	582.514,00	582.514,00	582.514,00
32		Materijalni rashodi	693.046,00	690.453,00	690.453,00
	46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	23.067,00	23.067,00	23.067,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	668.386,00	667.386,00	667.386,00
	54	POMOĆI - KORISNICI	1.593,00	0,00	0,00
34		Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>192.720,00</b>	<b>192.720,00</b>	<b>60.000,00</b>

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00
	46	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	0,00	0,00	60.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	192.720,00	192.720,00	0,00
	11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	132.720,00	132.720,00	0,00
	46	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	60.000,00	60.000,00	0,00

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNO RASHODI	2.142.942,00	2.140.349,00	2.007.629,00
10 Socijalna zaštita	2.142.942,00	2.140.349,00	2.007.629,00
102 Starost	2.142.942,00	2.140.349,00	2.007.629,00

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PROGRAM 1305</b>	<b>SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>	<b>748.629,00</b>	<b>748.629,00</b>	<b>748.629,00</b>
<b>Aktivnost A1305 01</b>	<b>OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>748.629,00</b>	<b>748.629,00</b>	<b>748.629,00</b>
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>748.629,00</i>	<i>748.629,00</i>	<i>748.629,00</i>
3	Rashodi poslovanja	688.629,00	688.629,00	688.629,00
31	Rashodi za zaposlene	665.562,00	665.562,00	665.562,00
32	Materijalni rashodi	23.067,00	23.067,00	23.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	60.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>PROGRAM 8011</b>	<b>FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>1.261.593,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>1.259.000,00</b>
<b>Aktivnost A8011 01</b>	<b>FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>1.261.593,00</b>	<b>1.259.000,00</b>	<b>1.259.000,00</b>
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	<i>1.260.000,00</i>	<i>1.259.000,00</i>	<i>1.259.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.260.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00
31	Rashodi za zaposlene	582.514,00	582.514,00	582.514,00
32	Materijalni rashodi	668.386,00	667.386,00	667.386,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	<i>1.593,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.593,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.593,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 1304</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>132.720,00</b>	<b>132.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tekući projekt T1304 42</b>	<b>REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO</b>	<b>132.720,00</b>	<b>132.720,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>132.720,00</i>	<i>132.720,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.720,00	132.720,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.720,00	132.720,00	0,00

NAZIV  
PROGRAMA:

OPIS  
PROGRAMA,  
OPĆI I  
POSEBNI  
CILJEVI:

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

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 2024. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2024. godinu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Opći prihodi povećani u odnosu na 2023. godinu radi REKONSTRUKCIJE (PREUREĐENJA) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO.

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	2025.	2026
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	748.629	748.629	748.629
	Ukupno program:	748.629	748.629	748.629

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	40%	38%	37%	37%

NAZIV  
PROGRAMA:

#### 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.

OPIS  
PROGRAMA,  
OPĆI I  
POSEBNI  
CILJEVI:

Proračun Osječko-baranjske županije za 2024. godinu.  
Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije.

ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:

Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije za 2024. god

Opći prihodi planirani za 2024.

NAČIN I  
SREDSTVA  
ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:

EUR				
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	132.720	132.720	0
	Ukupno program:	132.720	132.720	0

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

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 te veća naplata prihoda.

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026
1.	Broj projekata	-	1	1	-

NAZIV  
PROGRAMA:

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

OPIS  
PROGRAMA,  
OPĆI I  
POSEBNI  
CILJEVI:

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

ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:

Pri izradi Plana vodili smo se Uputama za izradu proračuna za 2024. te projekcija za 2025. i 2026. godinu objavljenim na stranicama Ministarstva financija, a koje nam je s dodatnim uputama uputio naš Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

NAČIN I  
SREDSTVA  
ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:

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

Prihodi za posebne namjene povećani su u odnosu na 2023.godinu. Planirana vrijednost je 1.260.000 €.

		EUR		
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna –prihodi za posebne namjene- sufinanciranje cijene smještaja	1.260.000	1.259.000	1.259.000
	Ukupno program:	1.260.000	1.259.000	1.259.000

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

		EUR		
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	2025.	2026.

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

1.	Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi	582.514	582.514	582.514
2.	Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga	677.486	676.4860	676.486
	Ukupno program:	1.260.000	1.259.000	1.259.000

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

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 2367 molbi za smještaj).

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026
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 dospjelih 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.

Programne 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 povećani u odnosu na 2023. godinu

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu povećani u odnosu na 2023.godinu decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 60.000 € namijenjena za Rekonstrukciju (Preuređenje) DZSNO u iznosu od 60.000 € za 2024 i 2025. godinu a u 2026. planiramo



nabavku uređaja i opreme.

Projekcija za 2025. i 2026. godinu iskazana je na drugoj razini skupine , kao i financijski plan za 2024. godinu.

Navedeno je primljenjeno pri izradi planova.

Program rada Doma u 2023. godini kao i budući plan rada u 2024. 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 izvještavanje 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
- 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	
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	
3. Broj zahtjeva za smještaj	2367	2500	2500	2500	

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 2024. godini planiramo rekonstrukciju (proširenje) prostora DZSNO 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.

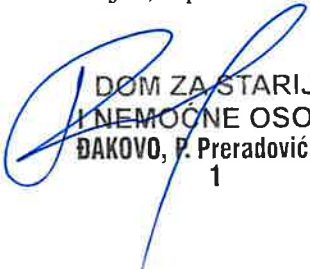
Za 2024. planirana su sredstva za pomoć za troškove energije koja su nam odobrena iz državnog proračuna. Sredstva se doznačavaju zaključno sa 31.03.2024. godine, u iznosu 1.593 € što je vidljivo u pregledu plana.

## 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, 12.10.2023.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik

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

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

