

**PRIJEDLOG DRUGOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA  
2023. GODINU**

# SADRŽAJ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA PRVOG REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.....	2
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
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.....	13
Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna.....	15
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA PRVOG REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU.....	16
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.....	17,18
Obrazloženje programa.....	18

## **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 rješanjem 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 55 na neodređeno vrijeme i 27 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 2022. god. procjenjuje se iz izvora prihoda za posebne namjene-sufinanciranje cijene smještaja u iznosu od 4.000,00 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 644.032,00 eura

- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene 573.983,00 eura

Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi

- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva 23.067,00 eura

- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene 624.386,00 eura

- izvor financiranja 54- tekuće pomoći iz proračuna 2.124,00 eura

Razred/Skupina 34- Financijski rashodi

- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene 3.318,00 eura

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

- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene 3.053,00 eura

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se odnose na:

Razred/Skupina 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.270, eura

45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 21.255,00 eura

- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija 34.525,00 eura
- izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun 0,00 eura

Daje se pregled financijskih sredstava po programima

				EUR
R.b	Naziv programa	2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	726.824	-25.200	701.624
2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba – Domovi za starije i nemoćne- sufinanciranje cijene usluge	1.204.740	0	1.204.740
3.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun REKONSTRUKCIJA((PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO	0	0	0,00
4.	Tekuće pomoći iz proračuna	2.124	0	2.124
	Ukupno:	1.933.688	-25.200	1.908.488

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

**PRIJEDLOG DRUGOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA  
STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO  
ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	1.929.688	-25.200	1.904.488
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	1.929.688	-25.200	1.904.488
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	1.933.688	-25.200	1.908.488
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	1.873.963	0	1.873.963
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	59.725	-25.200	34.525
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-4.000	0	-4.000

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

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

	Plan za 2023.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>	4.000		4.000
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	4.000		4.000

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
---	---	---	---

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 EUR-o = 7,53450 kuna



## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.929.688</b>	<b>-25.200</b>	<b>1.904.488</b>
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.124	0	2.124
		54	<i>Tekuće pomoći iz proračuna</i>	2.124	0	2.124
	65		<i>Prihodi od upravnih i administrat.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	<b>1.200.740</b>	<b>0</b>	<b>1.200.740</b>
		49	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	1.200.740	0	1.200.740
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	726.824	-25.200	701.624
		46	<i>Prihodi za posebne namjene-decentralizacija</i>	726.824	-25.200	701.624
		11	<i>Opći prihodi i primici - Županijski proračun</i>	0	0	0
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0

#### RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.873.963</b>	<b>0</b>	<b>1.873.963</b>
	31		Rashodi za zaposlene	1.218.015	0	1.218.015
		32	<i>Vlastiti prihodi</i>			
		46	<i>Opći prihodi i primici-decentralizacija</i>	644.032	0	644.032
		47	<i>Doneseni višak iz prethodne godine</i>			
		49	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	573.983	0	573.983

	32		Materijalni rashodi	<b>649.577</b>	<b>0</b>	<b>649.577</b>
		32	Vlastiti prihodi			
		46	Opći prihodi i primici-decentralizacija	23.067	0	23.067
		47	Doneseni višak iz prethodne godine			
		49	Prihodi za posebne namjene	624.386	0	624.386
		54	Tekuće pomoći iz proračuna	2.124	0	2.124
	34		Financijski rashodi	<b>3.318</b>	<b>0</b>	<b>3.318</b>
		49	Prihodi za posebne namjene	3.318	0	3.318
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	<b>3.053</b>	<b>0</b>	<b>3.053</b>
		49	Prihodi za posebne namjene	3.053	0	3.053
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>59.725</b>	<b>-25.200</b>	<b>34.525</b>
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>13.270</b>	<b>0</b>	<b>13.270</b>
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	<b>46.455</b>	<b>-25.200</b>	<b>21.255</b>
		46	Opći prihodi i primici-decentralizacija	59.725	25.200	34.525
		11	Opći prihodi i primici-Županijski proračun	0	0	0

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.933.688</b>	<b>-25.200</b>	<b>1.908.488</b>
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>1.933.688</b>	<b>-25.200</b>	<b>1.908.488</b>
102 Starost	1.933.688	-25.200	1.908.488
1020 Starost	1.933.688	-25.200	1.908.488

## I. OPĆI DIO

### B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		11	Opći prihodi i primici	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	0	0	0

**PRIJEDLOG PRVOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA  
2023. GOD.  
II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan
<b>PROGRAM 1305</b>	<b>SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>	<b>726.824</b>	<b>-25.200</b>	<b>701.624</b>
<b>Aktivnost A 1305 01</b>	<b>Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba - Domovi za starije i nemoćne</b>	<b>726.824</b>	<b>-25.200</b>	<b>701.624</b>
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Prihodi za posebne namjene- decentralizacija</i>	<b>726.824</b>	<b>-25.200</b>	<b>701.624</b>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>667.099</b>	<b>0</b>	<b>667.099</b>
31	Rashodi za zaposlene	644.032	0	644.032
32	Materijalni rashodi	23.067	0	23.067
<b>4</b>	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<b>59.725</b>	<b>-25.200</b>	<b>34.525</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270		13.270
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.455	-25.200	21.255
<b>PROGRAM 8011</b>	<b>FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>1.206.864</b>	<b>0</b>	<b>1.206.864</b>
<b>Aktivnost A 8011 01</b>	<b>Financiranje domova za starije i nemoćne izvan županijskog proračuna</b>	<b>1.206.864</b>	<b>0</b>	<b>1.206.864</b>
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<b>1.204.740</b>	<b>0</b>	<b>1.204.740</b>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>1.204.740</b>	<b>0</b>	<b>1.204.740</b>
31	Rashodi zaposlene	573.983	0	573.983
32	Materijalni rashodi	624.386	0	624.386
34	Financijski rashodi	3.318	0	3.318

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.053	0	3.053
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Rashodi zaposlene			
32	Materijalni rashodi			
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>Tekuće pomoći iz proračuna</i>	<b>2.124</b>	<b>0</b>	<b>2.124</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>	<b>2.124</b>
32	Materijalni rashodi	2.124	0	2.124
<b>PROGRAM 1304</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitalni projekt K 1304 42</b>	<b>REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<b>0</b>		
3	Rashodi poslovanja	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Materijalni rashodi	0	0	0
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>															
<b>OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima. Osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma</p>															
<b>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<p>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 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.</p>															
<b>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</b>	<p>Opći prihodi povećani u odnosu na 2022. godinu radi <b>REKONSTRUKCIJE (PREUREĐENJA) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO.</b></p> <p style="text-align: right;">EUR</p> <table border="1" data-bbox="389 1438 1295 1854"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>2023.</th> <th>Povećanje/ smanjenje</th> <th>Novi Plan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije</td> <td style="text-align: right;">726.824</td> <td style="text-align: right;">-25.200</td> <td style="text-align: right;">701.624</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td style="text-align: right;">726.824</td> <td style="text-align: right;">-25.200</td> <td style="text-align: right;">701.624</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan	1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	726.824	-25.200	701.624		Ukupno program:	726.824	-25.200	701.624
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan												
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	726.824	-25.200	701.624												
	Ukupno program:	726.824	-25.200	701.624												

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

NAZIV  
PROGRAMA:

OPIS  
PROGRAMA,  
OPĆI I  
POSEBNI  
CILJEVI:

ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:

NAČINI  
SREDSTVA  
ZA  
REALIZACIJU  
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.

Proračun Osječko-baranjske županije za 2023. godinu.  
Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije.

Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. god.

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

Opći prihodi planirani za 2023.

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	0	0	0
	Ukupno program:	0	0	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.

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Nova Ciljana vrijednost 2023.
1.	Broj projekata	-	1	0

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

Pri izradi Plana vodili smo se Uputama za izradu proračuna za 2023. te projekcija za 2024. i 2025. godinu objavljenim na stranicama Ministarstva financija, a koje nam je s dodatnim uputama uputio naš Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.

ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE



PROGRAMA:

NAČIN I  
SREDSTVA  
ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

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

Prihodi za posebne namjene povećani su u odnosu na 2022.godinu. Planirana vrijednost je 1.204.740 €.

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan.
1.	Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna –prihodi za posebne namjene-sufinanciranje cijene smještaja	1.204.740		1.204.740
	Ukupno program:	1.204.740		1.204.470

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje /smanjenje	Novi Plan.
1.	Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi	573.983	0	573.983
2.	Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga	630.757	0	630.757
	Ukupno program:	1.204.740	0	1.204.740

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 1800 molbi za smještaj.

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 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 Centar za socijalnu skrb 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 2022. godinu

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu povećani u odnosu na 2022.godinu decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 59.725 € a od toga za (Preuređenje) DZSNO u iznosu od 46.453€ i 13.270 € namijenjena za nabavu vozila

Projekcija za 2024. i 2025. godinu ostaju nepromijenjene.

Navedeno je primijenjeno pri izradi planova.

Program rada Doma u 2022. godini kao i budući plan rada u 2023. 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 2022.	Nova Ciljana vrijednost 2023.
1. Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima	100%	100%	100%
Naplativost usluga smještaja	99%	100%	100%
Pokriće ukupnih rashoda ostvarenim vlastitim prihodima	59%	62%	62%
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.

U 2023. 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 enegenata.

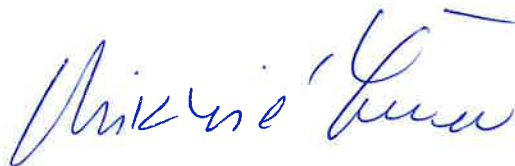
Za 2023.planirana su sredstva za pomoć za troškove energije koja su nam odobrena iz državnog proračuna. Sredstva se doznave zaključno sa 30.04.2024. godine, a za 2023.godinu iznose 2.124 € što je vidljivo u pregledu plana.

### OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Obrazloženje rebalansa 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.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik

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



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