

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA
STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVU ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

SADRŽAJ

| | |
|---|----------|
| OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG 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 uravnuteženja..... | 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..... | 11,12 |
| 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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU..... | 16,17,18 |
| 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 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 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 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 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 glaćanja 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 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 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 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. Određuju se količine i vrste skrbi, vrši se pomoć pri adaptaciji, provodi se zdravstvena zaštita kroz preventivnu i kurativnu medicinu, zdravstveno prosvjećivanje i prevencija, mjere sprečavanja bolničkih infekcija, njega u terminalnoj fazi i sl.

Pomoć i njega u kući pruža usluge pomoći i njegi 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, 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.

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, koji u 2023. godini nije u planu

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. stanje na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 31. prosinca 2022. godine, utvrđeno je kako slijedi: Višak prihoda poslovanja u iznosu 28.319,77 € iz izvora prihoda za posebne namjene - sufinciranje cijene smještaja.

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 | 669.000,00 € |
| - izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene | 697.413,00 € |
| - izvor financiranja 11- Opći prihodi i primici | 40.000,00 € |

Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi

| | |
|---|--------------|
| - izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva | 22.794,00 € |
| - izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene | 624.386,00 € |
| - izvor financiranja 54- tekuće pomoći iz proračuna | 6.984,00 € |
| - izvor financiranja 11-Opći prihodi i primici | 3.315,00 € |

Razred/Skupina 34- Finansijski rashodi

| | |
|---|------------|
| - izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene | 4.000,00 € |
|---|------------|

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

| | |
|---|------------|
| - izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene | 4.053,00 € |
|---|------------|

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se odnose na:

| | |
|--|------------|
| Razred/Skupina 42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | 8.505,00 € |
| 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.325,00 € |
| - izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija | 9.830,00 € |
| - izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun | 0,00 € |

Daje se pregled finansijskih 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 | 701.624 | | 701.624 |
| 2. | Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba – Domovi za starije i nemoćne - sufinsanciranje cijene usluge | 1.204.740 | 94.409 | 1.299.149 |
| 3. | Opći prihodi i primici-Županijski proračun Očuvanje rada i podizanje razine kvalitete usluga u domovima za starije i nemoćne osobe | 0 | 43.315 | 43.315 |
| 4. | Tekuće pomoći iz proračuna | 2.124 | 4.860 | 6.984 |
| | Ukupno: | 1.908.488 | 139.269 | 2.051.072 |

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVU ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | Proračun za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi proračun za 2023. |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 1.929.688,00 | 93.064,00 | 2.022.752,00 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.929.688,00 | 93.064,00 | 2.022.752,00 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 1.933.688,00 | 117.384,00 | 2.051.072,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.873.963,00 | 167.279,00 | 2.041.242,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE | 59.725,00 | -49.895,00 | 9.830,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -4.000,00 | -24.320,00 | -28.320,00 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | Proračun za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi proračun za 2023. |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) PRENESENİ VIŠAK ILI PRENESENİ MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽE

| | Proračun za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi proračun za 2023. |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA* | 4.000,00 | 24.320,00 | 28.320,00 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 4.000,00 | 24.320,00 | 28.320,00 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|

**IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVU ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

| Konto | Izvor | Naziv prihoda | Proračun za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi proračun za 2023. |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 6 | | Prihodi poslovanja | 1.929.688,00 | 93.064,00 | 2.022.752,00 |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.124,00 | 4.860,00 | 6.984,00 |
| | 54 | POMOĆI - KORISNICI | 2.124,00 | 4.860,00 | 6.984,00 |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.200.740,00 | 70.089,00 | 1.270.829,00 |
| | 49 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI | 1.200.740,00 | 70.089,00 | 1.270.829,00 |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 726.824,00 | 18.115,00 | 744.939,00 |
| | 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 43.315,00 | 43.315,00 |
| | 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 726.824,00 | -25.200,00 | 701.624,00 |

RASHODI POSLOVANJA

| Kont o | Izvor | Naziv rashoda | Proračun za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi proračun za 2023. |
|--------|-------|---|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.873.963,00 | 167.279,00 | 2.041.242,00 |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 1.218.015,00 | 188.398,00 | 1.406.413,00 |
| | 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 644.032,00 | 24.968,00 | 669.000,00 |
| | 49 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI | 573.983,00 | 123.430,00 | 697.413,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 649.577,00 | -22.801,00 | 626.776,00 |
| | 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |
| | 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 23.067,00 | -273,00 | 22.794,00 |

| | | | | | |
|----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 49 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI | 624.386,00 | -30.703,00 | 593.683,00 |
| | 54 | POMOĆI - KORISNICI | 2.124,00 | 4.860,00 | 6.984,00 |
| 34 | | Financijski rashodi | 3.318,00 | 682,00 | 4.000,00 |
| | 49 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI | 3.318,00 | 682,00 | 4.000,00 |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.053,00 | 1.000,00 | 4.053,00 |
| | 49 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI | 3.053,00 | 1.000,00 | 4.053,00 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59.725,00 | -49.895,00 | 9.830,00 |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.270,00 | -4.765,00 | 8.505,00 |
| | 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 13.270,00 | -4.765,00 | 8.505,00 |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 46.455,00 | -45.130,00 | 1.325,00 |
| | 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 46.455,00 | -45.130,00 | 1.325,00 |

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Proračun za 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi proračun za 2023. |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
| UKUPNO RASHODI | 1.933.688,00 | 117.384,00 | 2.051.072,00 |
| 10 Socijalna zaštita | 1.933.688,00 | 117.384,00 | 2.051.072,00 |
| 102 Starost | 1.933.688,00 | 114.069,00 | 2.047.757,00 |
| 104 Obitelj i djeca | 0,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVU ZA 2023. GODINU**

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Proračun za 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi proračun za 2023. |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|
| PROGRAM 1304 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 0,00 | 43.315,00 | 43.315,00 |
| Tekući projekt T1304 40 | RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE | 0,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |
| Aktivnost A1304 36 | OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| PROGRAM 1305 | SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 726.824,00 | -25.200,00 | 701.624,00 |
| Aktivnost A1305 01 | OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE | 726.824,00 | -25.200,00 | 701.624,00 |
| Izvor financiranja 46 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 726.824,00 | -25.200,00 | 701.624,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 667.099,00 | 24.695,00 | 691.794,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 644.032,00 | 24.968,00 | 669.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.067,00 | -273,00 | 22.794,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59.725,00 | -49.895,00 | 9.830,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.270,00 | -4.765,00 | 8.505,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 46.455,00 | -45.130,00 | 1.325,00 |
| PROGRAM 8011 | FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.206.864,00 | 99.269,00 | 1.306.133,00 |
| Aktivnost A8011 01 | FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.206.864,00 | 99.269,00 | 1.306.133,00 |

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------|------------|--------------|
| <i>Izvor financiranja</i> 49 | <i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i> | 1.204.740,00 | 94.409,00 | 1.299.149,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.204.740,00 | 94.409,00 | 1.299.149,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 573.983,00 | 123.430,00 | 697.413,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 624.386,00 | -30.703,00 | 593.683,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.318,00 | 682,00 | 4.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.053,00 | 1.000,00 | 4.053,00 |
| <i>Izvor financiranja</i> 54 | <i>POMOĆI - KORISNICI</i> | 2.124,00 | 4.860,00 | 6.984,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.124,00 | 4.860,00 | 6.984,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.124,00 | 4.860,00 | 6.984,00 |

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVU ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| Konto | Izvor | Naziv | Ostvarenje/ izvršenje 2022. | Tekući plan proračuna za 2023. godinu | Ostvarenje/ izvršenje 2023. | Indeks 6/4 | Indeks 6/5 |
|-------|-------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | | Vlastiti izvori | 4.000,00 | 24.320,00 | 28.320,00 | 708 | 116,45 |
| 92 | | Rezultat poslovanja | 4.000,00 | 24.320,00 | 28.320,00 | 708 | 116,45 |
| | 49 | <i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI</i> | 4.000,00 | 24.320,00 | 28.320,00 | 708 | 116,45 |

| NAZIV PROGRAMA: | SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------------|-----------|------|---------------------------|-------|---------------------|-----------|----|--|---------|---|---------|--|-----------------|---------|---|---------|
| OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI: | <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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE PROGRAMA: | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">R.b.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Naziv aktivnosti/projekta</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">2023.</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Povećanje/smanjenje</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Novi Plan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1.</td> <td style="padding: 5px;">Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">701.624</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">701.624</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">Ukupno program:</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">701.624</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">701.624</td> </tr> </tbody> </table> | | | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi Plan | 1. | Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije | 701.624 | 0 | 701.624 | | Ukupno program: | 701.624 | 0 | 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 | 701.624 | 0 | 701.624 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ukupno program: | 701.624 | 0 | 701.624 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2023. | Nova ciljana vrijednost 2023. |
|------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije | 40% | 38% | 38% |

NAZIV PROGRAMA:

PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI
OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

Ovim programom se želi unaprijediti standard i kvaliteta usluge

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE PROGRAMA:

Isplata privremenog dodatka na plaću iz Odluke Vlade RH.

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.

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan |
|------|---|-------|-------------------------|-----------|
| 1. | Opći prihodi i primici- Županijski proračun Očuvanje rada i podizanje kvalitete usluga u domovima za starije i nemoćne osobe | 0 | 40.000 | 40.000 |
| | Ukupno program: | 0 | 40.000 | 40.000 |

| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: | Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----|--|---|---|---|--|-----------------|---|---|---|
| NAZIV PROGRAMA | Dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI: | REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) DZSNO ĐAKOVO Ovim programom se želi unaprijediti standard i kvaliteta usluge te povećati prihod i kapacitet smještaja. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Sredstva planirana u proračunu Osječko–baranjske županije. Opći prihodi planirani za 2023. | | | | | | | | | | | | | | | |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | <table border="1"> <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>Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>Ukupno program:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> 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 popunjenoš kapaciteta te velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom te veća naplata prihoda. | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

| R.b. | Pokazatelj uspješnost | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Nova Ciljana vrijednost 2023. |
|------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | |

| | 1. | Broj projekata | - | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|-----------|----|---|---|-------|-------|--|-----------------|---|-------|-------|--|--|--|
| NAZIV PROGRAMA | | RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI: | | Ovim programom se želi unaprijediti standard i kvalitetu usluga korisnika Doma. Obveznici će rad za opće dobro izvršavati na pomoćnim poslovima unutar osnovne djelatnosti poslodavca (uređenja okoliša Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo, čišćenje pomoćnih prostorija, slaganje posteljnog rublja korisnika Doma, te rad na porti Doma). Rad za opće dobro bez naknade uređuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana te uvjeti pod kojima radno sposobni ili djelomično radno sposobni samci ili članovi kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu izvršavaju rad za opće dobro. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA | | Županija, Poslodavac i Obveznik rada za opće dobro bez naknade suglasno utvrđuju da rad temeljem ovog ugovora proizlazi iz Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.) i nema obilježja radnog odnosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | | 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. Opći prihodi planirani za 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI | | <table border="1"> <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>Opći prihodi i primici- Županijski proračun RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE</td> <td>0</td> <td>3.315</td> <td>3.315</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>0</td> <td>3.315</td> <td>3.315</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. | Opći prihodi i primici- Županijski proračun RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE | 0 | 3.315 | 3.315 | | Ukupno program: | 0 | 3.315 | 3.315 | | | |
| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2023. | Povećanje/ smanjenje | Novi Plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Opći prihodi i primici- Županijski proračun RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE | 0 | 3.315 | 3.315 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ukupno program: | 0 | 3.315 | 3.315 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | R.b. | Pokazatelj uspješnost | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Nova Ciljana vrijednost 2023. | |
|---|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | 1. | Broj korisnika | 20 | 0 | 20 | |
| NAZIV PROGRAMA: | FINANCIRANJE DOMA ZA STARIE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA –PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | |
| OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI: | <p>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 sklanjanje 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</p> | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE PROGRAMA: | <p>Pri izradi Plana vodili smo se Uputama za izradu proračuna za 2023. te projekcija za 2024. i 2025. godinu objavljenim na stranicama Ministarstva finacija, a koje nam je s dodatnim uputama uputio naš Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.</p> | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: | <p>Planirani prihodi za posebne namjene planiraju se temeljem cijene usluge i kategorija smještaja korisnika.</p> <p>Prihodi za posebne namjene povećani su u odnosu na 2022.godinu. Planirana vrijednost je 1.204.740 €.</p> | | | | | |
| | 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 | 94.409 | 1.299.149 | | |
| | Ukupno program: | 1.204.740 | 94.409 | 1.299.149 | | |
| Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna | | | | | | |

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | 2023. | Povećanje /smanjenje | Novi Plan. |
|------|---|-----------|----------------------|------------|
| 1. | Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi | 573.983 | 123.430 | 697.413 |
| 2. | Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga | 630.757 | -29.021 | 601.736 |
| | Ukupno program: | 1.204.740 | 94.409 | 1.299.149 |

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 popunjenoš 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.

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

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama korisnici - radnici -

članovi obitelji, kao i kvalitetna međusobna komunikacija radnika kroz stručna usavršavanja.

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

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

Materijalni i finansijski rashodi povećani u odnosu na 2022. godinu

Planirani rashodi za nefinansijsku 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 primjenjeno 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 finansijsko 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 planirana za buduća obračunska razdoblja.

Pokazatelji uspješnosti postizanja ciljeva su:

- visoka popunjenošća 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 daljom tendencijom poboljšavanja održati kvalitetu usluge smještaja u Dom s obzirom na porast cijena živežnih namirnica i energenata.

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

Trećim izmjenama Financijskog plana raspodijeljen je višak prihoda donesen iz 2022.godine iz izvora 49-prihodi za posebne namjene, u ukupnom iznosu 28.319,77€ Odlukom o raspodjeli rezultata iznos od 28.319,77€ uvršten je za pokriće rashoda za zaposlene. To je rezultiralo povećanjem stavki rashoda po izvoru 49 što je prikazano u tablicama.

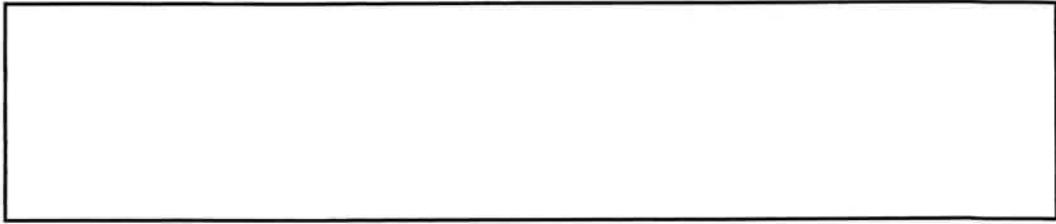
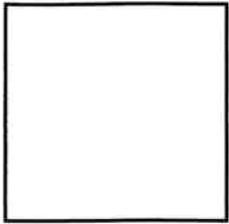
Povećanje prihoda u iznosu od 70.089 € iz izvora 49 prihodi za posebne namjene biti će ostvarení veći prihod od planiranog što je prikazano u tablicama.

Sredstva za pomoć za troškove energije koja su nam odobrena iz državnog proračuna, povećana za 4.860 € što je vidljivo u pregledu plana.

Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo zbog nedostatka sredstava za isplatu privremenog dodatka na plaće rebalansom prenosimo dio sredstava sa rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 24.695 € na rashode za zaposlene što je vidljivo u tablicama.

Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo zbog nedostatka sredstava za isplatu privremenog dodatka na plaću povećan prihod za zaposlene iz izvora 11 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja u proračunu Osječko-baranjske županije u iznosu od 40.000 € što je prikazano u tablicama.

Domu za starije i nemoćne osobe odobren je rad za opće dobro bez naknade iz izvora 11 Prihodi za financiranje materijalnih rashoda u proračunu Osječko –baranjske županije iznos od 3.315 € što je prikazano u tablicama.



OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Obrazloženje rebalansa finansijskog 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
ĐAKOVÖ, P. Preradovića 2a
1