

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2024. GODINU

SADRŽAJ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA 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 IZMJENA I DOPUNA 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 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 81 radnika, od toga 73 na neodređeno vrijeme i 8 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 specifične probleme, a o rješavanju istih ovisi kvaliteta života u Domu.

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

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

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

2. ODJEL 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 dezinsekciju, 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, 71/23 i 156/23), Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22,58/24).

Kod planiranja kadrova i rashoda za zaposlene potrebno je pridržavati se Zakona o radu, Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Osnovice za izračun plaće radnika u javnim službama, odredaba Temelnog kolektivnog ugovora za zaposlenike 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

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana raspodijeljen je višak prihoda donesen iz 2023.godine iz izvora 49-prihodi za posebne namjene, u ukupnom iznosu 15934,39€ Odlukom o raspodjeli rezultata iznos od 15.934,39€ uvršten je za pokriće rashoda za zaposlene. To je rezultiralo povećanjem

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2024. godinu rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima Doma:

Ukupni rashodi se dijele na:

Razred/Skupina 31- Rashodi za zaposlene	
- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	729.196,00 eura
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	597.448,39 eura
- izvor financiranja 52- prihodi za posebne namjene	15.658,00 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
- izvor financiranja 11- rad za opće dobro	3.315,00 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 42-Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	5.076,00€
Razred/Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.010,00€
- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija	6.366,00 eura
- izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun	132.720,00 eura

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2024. godinu rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima Doma:

Ukupni rashodi se dijele na:

Razred/Skupina 31- Rashodi za zaposlene	
- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	729.604,00 €
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	837.514,39 €
- izvor financiranja 11- opći prihodi i primici –Županijski proračun	275.000,00 €
- izvor financiranja 52- prihodi za posebne namjene	23.487,00 €
Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi	
- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	23.659,00 €
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	668.386,00 €
- izvor financiranja 54- tekuće pomoći iz proračuna	6.480,00 €
- izvor financiranja 11- rad za opće dobro	3.315,00 €

- izvor financiranja 11-opći prihodi i primici 1.100,00 €

Razred/Skupina 34- Financijski 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 5.100,00 €

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se odnose na:

Razred/ Skupina 42-Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine 67.477,00 €

Razred/Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.290,00 €

- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija 6.366,00 €

- izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun 62.401,00 €

Daje se pregled financijskih sredstava po programima

EUR

R.b.	Naziv programa	2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2024.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	758.629		758.629
2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba – Domovi za starije i nemoćne- sufinanciranje cijene usluge	1.274.934,39	240.066	1.515.000,39
3.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun REKONSTRUKCIJA((PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO	132.720	-132.720	0,00
4.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun Očuvanje rada i podizanje kvalitete usluga u Domovima za starije i nemoćne osobe		338.501	338.501
5.	Tekuće pomoći iz proračuna	1.593	4.887	6.480
6.	Projekt Zaželi EU projekt	15.568	7.829	23.487
7.	Rad za opće dobro bez naknade	3.315		3.315
	Ukupno:	2.186.849,39	458.563	2.645.412,39

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	2.170.915,00	458.563,00	2.629.478,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.170.915,00	458.563,00	2.629.478,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.186.849,39	458.563,00	2.645.412,39
3 RASHODI POSLOVANJA	2.047.763,39	528.882,00	2.576.645,39
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	139.086,00	-70.319,00	68.767,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-15.934,39	0,00	-15.934,39

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-15.934,39	0,00	-15.934,39

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2024. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	2.170.915,00	458.563,00	2.629.478,00
6	Prihodi poslovanja	2.170.915,00	458.563,00	2.629.478,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.593,00	4.887,00	6.480,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.259.000,00	240.066,00	1.499.066,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	910.322,00	213.610,00	1.123.932,00

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	2.186.849,39	458.563,00	2.645.412,39
3	Rashodi poslovanja	2.047.763,39	528.882,00	2.576.645,39
31	Rashodi za zaposlene	1.342.302,39	523.303,00	1.865.605,39
32	Materijalni rashodi	696.361,00	5.579,00	701.940,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100,00	0,00	5.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.086,00	-70.319,00	68.767,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.076,00	62.401,00	67.477,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.010,00	-132.720,00	1.290,00

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2024. GODINU**

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	2.170.915,00	458.563,00	2.629.478,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.035,00	205.781,00	341.816,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	136.035,00	205.781,00	341.816,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.017.629,00	240.066,00	2.257.695,00
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	758.629,00	0,00	758.629,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.259.000,00	240.066,00	1.499.066,00
5	POMOĆI	17.251,00	12.716,00	29.967,00
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	15.658,00	7.829,00	23.487,00
54	POMOĆI - KORISNICI	1.593,00	4.887,00	6.480,00

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	2.186.849,39	458.563,00	2.645.412,39
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.035,00	205.781,00	341.816,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	136.035,00	205.781,00	341.816,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.033.563,39	240.066,00	2.273.629,39
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	758.629,00	0,00	758.629,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.274.934,39	240.066,00	1.515.000,39
5	POMOĆI	17.251,00	12.716,00	29.967,00
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	15.658,00	7.829,00	23.487,00
54	POMOĆI - KORISNICI	1.593,00	4.887,00	6.480,00

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Plan za 2024.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	2.186.849,39	458.563,00	2.645.412,39
10	Socijalna zaštita	2.186.849,39	458.563,00	2.645.412,39
102	Starost	2.167.876,39	450.734,00	2.618.610,39
104	Obitelj i djeca	3.315,00	0,00	3.315,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.658,00	7.829,00	23.487,00

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2024**

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Tekući plan proračuna za 2024. godinu	Ostvarenje/ izvršenje 2024.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	15.934,39	0,00	15.934,39	100	0
92		Rezultat poslovanja	15.934,39	0,00	15.934,39	100	0
	49	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI</i>	<i>15.934,39</i>	<i>0,00</i>	<i>15.934,39</i>	<i>100</i>	<i>0</i>

PRIJEDLOG IZMENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU
(POSEBNI DIO)

II. POSEBNI DIO

Posebni dio po programskoj klasifikaciji

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Plan za 2024.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1304	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	151.693,00	212.461,00	364.203,00
Tekući projekt T1304 40	RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	3.315,00	0,00	3.315,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>3.315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.315,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.315,00	0,00	3.315,00
32	Materijalni rashodi	3.315,00	0,00	3.315,00
Aktivnost A1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	0,00	338.501,00	338.501,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>0,00</i>	<i>337.401,00</i>	<i>338.501,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	276.100,00	276.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	275.000,00	275.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	62.401,00	62.401,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.401,00	62.401,00
Tekući projekt T1304 42	REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	132.720,00	-132.720,00	0,00
<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
Kapitalni projekt K1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI	15.658,00	7.829,00	23.487,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	<i>15.658,00</i>	<i>7.829,00</i>	<i>23.487,00</i>
3	Rashodi poslovanja	15.658,00	7.829,00	23.487,00
31	Rashodi za zaposlene	15.658,00	7.829,00	23.487,00
PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	758.629,00	0,00	758.629,00
Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	758.629,00	0,00	758.629,00
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>758.629,00</i>	<i>0,00</i>	<i>758.629,00</i>
3	Rashodi poslovanja	752.263,00	0,00	752.263,00
31	Rashodi za zaposlene	729.196,00	408,00	729.604,00
32	Materijalni rashodi	23.067,00	-408,00	22.659,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.366,00	0,00	6.366,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.076,00	0,00	5.076,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.290,00	0,00	1.290,00
PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.276.527,39	244.953,00	1.521.480,39
Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.276.527,39	244.953,00	1.521.480,39
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	<i>1.274.934,39</i>	<i>240.066,00</i>	<i>1.515.000,39</i>
3	Rashodi poslovanja	1.274.934,39	240.066,00	1.515.000,39
31	Rashodi za zaposlene	597.448,39	240.066,00	837.514,39
32	Materijalni rashodi	668.386,00	0,00	668.386,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100,00	0,00	5.100,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	<i>1.593,00</i>	<i>4.887,00</i>	<i>6.480,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.593,00	4.887,00	6.480,00
32	Materijalni rashodi	1.593,00	4.887,00	6.480,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRIJEDLOGA IZMENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

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.	Nova Ciljana vrijednost 2024.															
	1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko- baranjske županije	40%	38%	38%															
NAZIV PROGRAMA:	REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) DZSNO ĐAKOVO																			
OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	Ovim programom se želi unaprijediti standard i kvaliteta usluge te povećati prihod i kapacitet smještaja. Cilj je smanjiti liste čekanja, stvoriti dodatne prihode te otvoriti nova radna mjesta. Plan razvoja Osječko- baranjske županije za razdoblje do 2027. godine Posebni cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi Mjera 1.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti 1.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga																			
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:																				
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Proračun Osječko- baranjske županije za 2024. 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 za 2024. god Opći prihodi planirani za 2024. EUR <table><tr><td>R.b.</td><td>Naziv aktivnosti/projekta</td><td>2024.</td><td>Povećanje/ smanjenje</td><td>Novi Plan 2024.</td></tr><tr><td>1.</td><td>Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO</td><td>132.720</td><td>- 132.720</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>132.720</td><td>-</td><td>0</td></tr></table>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2024.	1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	132.720	- 132.720	0		Ukupno program:	132.720	-	0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2024.																
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	132.720	- 132.720	0																
	Ukupno program:	132.720	-	0																

			132.720	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	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.			
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 postelnog 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.			
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine Posebni cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi Mjera 1.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti 1.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga			
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 2024. godinu. Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko–baranjske županije. Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije.			

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

NAZIV
PROGRAMA:

OPIS
PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM

Opći prihodi planirani za 2024.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	3.315	0	3.315
	Ukupno program:	3.315	0	3.315

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Nova Ciljana vrijednost 2024.
1.	Broj korisnika	20	0	20

PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI
PROGRAM ZAŽELI- pomoć u kući

Program je temeljen na aktivnostima usmjerenim na podizanje razine kvalitete usluga socijalne skrbi korisnicima smještenim u ustanovu te korisnicima izvan institucije kojima je potrebna skrb i pomoć kod socijalne isključenosti.

–AKTIVNOST K 1304 10

Program obuhvaća aktivnosti u pomoći starijim i nemoćnim osobama koji nisu smješteni u instituciju pod nazivom ZAŽELI-pomoć u kući.

Opći cilj programa je omogućiti starijim i nemoćnim osobama što duži ostanak u svom domu i poznatom okruženju.

Posebni cilj je da se kroz aktivnosti u ovom programu osigurava pomoć koja je starijim i nemoćnim osobama potrebna u smislu redovnog obroka te pomoći u osnovnim aktivnostima u domaćinstvu kao što su nabavke lijekova i kućnih potrepština, kao i održavanja prostora u kojem borave. Na taj način bitno će se poboljšati kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba te umanjiti socijalna isključenost.

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđivanje sustava zdravstva i socijalne skrbi
Mjera 2.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za

DOKUMENTIMA:	pružanje socijalnih usluga															
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Program obuhvaća aktivnosti u pomoći starijim i nemoćnim osobama koji nisu smješteni u instituciju pod nazivom pomoć u kući. Opći cilj programa je omogućiti starijim i nemoćnim osobama što duži ostanak u svom domu i poznatom okruženju. Posebni cilj je da se kroz aktivnosti u ovom programu osigura pomoć koja je potrebna starijim i nemoćnim osobama.															
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	<table><tr><td></td><td>Naziv aktivnosti/projekta</td><td>2024.</td><td>Povećanje/smanjenje</td><td>Novi Plan</td></tr><tr><td>1.</td><td>Opći prihodi i primici-Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI</td><td>15.658</td><td>7.829</td><td>23.487</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>15.658</td><td>7.829</td><td>23.487</td></tr></table>		Naziv aktivnosti/projekta	2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan	1.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI	15.658	7.829	23.487		Ukupno program:	15.658	7.829	23.487
	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan												
1.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI	15.658	7.829	23.487												
	Ukupno program:	15.658	7.829	23.487												
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna <table><tr><td>R.b.</td><td>Pokazatelj uspješnost</td><td>Polazna vrijednost</td><td>Ciljana vrijednost 2024.</td><td>Nova Ciljana vrijednost 2024.</td></tr><tr><td>1.</td><td>Broj korisnika</td><td>0</td><td>36</td><td>36</td></tr><tr><td>2.</td><td>Broj djelatnika</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>	R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Nova Ciljana vrijednost 2024.	1.	Broj korisnika	0	36	36	2.	Broj djelatnika	0	6	6
R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Nova Ciljana vrijednost 2024.												
1.	Broj korisnika	0	36	36												
2.	Broj djelatnika	0	6	6												
NAZIV PROGRAMA:	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE															
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 redovitu isplatu plaća zaposlenicima te nabavu strojeva i opreme, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu.															
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Dobro opremljen Dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija.															
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđivanje sustava zdravstva i socijalne skrbi Mjera 2.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga															
NAČIN I SREDSTVA ZA	Proračun Osječko-baranjske županije za 2024. godinu. Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području osječko-baranjske županije.															

REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

NAZIV
PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije

	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun Rashodi za zaposlene		275.000	275.000
2.	Opći prihodi i primici županijski – proračun Materijalni rashodi		1.100	1.100
3.	Opći prihodi i primici – županijski proračun rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.401	62.401
	Ukupno program:		338.501	338.501

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Nova Ciljana vrijednost 2024.
1.	Pravovremena isplata plaća svim zaposlenicima	100%	100%	100%
2.	Zadovoljni korisnici-izlet korisnika	100%	100%	100%
3.	Nova nabava postrojenja i opreme	100%	100%	100%
4.	Broj projekata	3	3	3

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

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

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

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

POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
Posebni cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi
Mjera 1.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti
1.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga

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 1.515.000,39 €.

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2024.
1.	Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna – prihodi za posebne namjene-sufinanciranje cijene smještaja	1.274.934,39	240.066	1.515.000,39
	Ukupno program:	1.274.934,39	240.066	1.515.000,39

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2024.
1.	Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi	597.448,39	240.066	837.514,39
2.	Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga	677.486	0	677.486
	Ukupno program:	1.274.934,39	240.066	1.515.000,39

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.	Nova Ciljana vrijednost 2024.
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 Zavod za socijalni rad Područni ured Đakovo.

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

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

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

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

Materijalni i financijski rashodi 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 primljeno 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 obuča)
- 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.	Nova Ciljana vrijednost 2024.
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	2367	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 doznaju zaključno sa 31.03.2024. godine, u iznosu 1.593 € što je vidljivo u pregledu plana.

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana raspodijeljen je višak prihoda donesen iz 2023. godine iz izvora 49- prihodi za posebne namjene, u ukupnom iznosu 15.934,39€. Odlukom o raspodjeli rezultata iznos od 15.934,39€ uvršten je za pokriće rashoda za zaposlene. To je rezultiralo povećanjem stavki rashoda po izvoru 49 što je prikazano u tablicama.

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2024. godinu rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima Doma:

Ukupni rashodi se dijele na:

Razred/Skupina 31- Rashodi za zaposlene

- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva 729.196,00 eura
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene 597.448,39 eura
- izvor financiranja 52- prihodi za posebne namjene 15.658,00 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
- izvor financiranja 11- rad za opće dobro 3.315,00 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 42- Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine 5.076,00 eura

Razred/Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 134.010,00 eura

- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija 6.366,00 eura
- izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun 132.720,00 eura

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma petu aktivnost „Projekt zaželi EU-Projekt, sredstva su osigurana za rashode za zaposlene.

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma šestu aktivnost „Rad za opće dobro bez naknade“ upućene su na rad u ustanovu osobe na rad za opće dobro koje pomažu u radu zaposlenicima Doma, a bez naknade. Sredstva su osigurana za radnu odjeću i obuču tih osoba te za osiguranje.

Projekcija za 2025. i 2026.godinu ostaju nepromijenjene.

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2024. godinu rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima Doma:

Ukupni rashodi se dijele na:

Razred/Skupina 31- Rashodi za zaposlene

- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	729.604,00 €
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	837.514,39 €
- izvor financiranja 11- opći prihodi i primici –Županijski proračun	275.000,00 €
- izvor financiranja 52- prihodi za posebne namjene	23.487,00 €

Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi

- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	23.659,00 €
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	668.386,00 €
- izvor financiranja 54- tekuće pomoći iz proračuna	6.480,00 €
- izvor financiranja 11- rad za opće dobro	3.315,00 €
- izvor financiranja 11 opći prihodi i primci –županijski proračun	1.100,00 €

Razred/Skupina 34- Financijski 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	5.100,00 €
---	------------

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se odnose na:

Razred/ Skupina 42-Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	67.477,00 €
Razred/Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.290,00 €
- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija	6.366,00 €
- izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun	62.401,00 €

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma uvrštena je aktivnost A 1304 36 očuvanje rada i podizanje razine kvalitete usluga u domovima za starije i nemoćne osobe. Sredstva su osigurana za rashode poslovanje –rashodi za zaposlene, materijalne rashode za izlet korisnicima i za nabavu nefinancijske imovine.

Projekcije za 2025. i 2026.godinu ostaju nepromijenjene.

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, 06.11.2024. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik

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