

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA
STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2024.
GODINU**

Đakovo, 17.03.2025.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1.1. UVOD

Sažetak djelokruga rada Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo:

Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo započeo je s radom 1978. godine.

Odlukom o prijenosu osnivačkih prava Ministarstvo rada i socijalne skrbi temeljem članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi («N.N.» broj 59/01) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 20. prosinca 2001. godine te rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku izvršena je i promjena osnivača ustanove.

Spomenutim aktima osnivač više nije Republika Hrvatska, već se osnivačka prava od 01. 01. 2002. godine prenose na Osječko-baranjsku županiju.

Zakonom o ustanovama postao je javnom ustanovom, a posluje kao neprofitan.

Djelatnost ustanove, kao javne ustanove socijalne skrbi, je da u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, 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 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 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 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. Određuje se količina 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, 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 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.

Financijskim planom Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo za 2024. godinu planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog održavanja poslovanja.

Plan je temeljen na dva osnovna programa koji se daju u nastavku Obrazloženja izvršenja plana.

Temeljem podataka o godišnjem izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo za 2024. godinu ostvareni su prihodi i rashodi poslovanja sukladno planu i to prihodi izraženi u indeksu 100% i rashodi poslovanja sukladno planu i to izraženi u indeksu 98 % što znači da se aktivnosti odvijaju uravnoteženo.

2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE I-XII/2024.

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

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

Iako se financijski plan planirao i usvajao na razini podskupine (drugo razini financijskog plana), izvršenje za I- XII 2024. godinu radi se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina financijskog plana).

Prijedlogom financijskog plana prihoda i rashoda poslovanja za 2024. godinu planirano je više izvora financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove.

Ukupan prihod za 2024. godinu planiran je na osnovi očekivanih izvora financiranja iz županijskog proračuna te sufinanciranja cijene usluge i vlastitih prihoda. Na visinu i dinamiku ukupnog prihoda ustanove utjecali su i uvjeti naplate izvršenih usluga, a što kontinuirano pratimo i planiramo visok postotak kako popunjenosti kapaciteta tako i naplate.

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

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

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove tekuće godine čine Prihodi za posebne namjene (izvor 49) koji se planiraju u iznosu od 1.499.066 €. Navedeni prihodi ostvareni su u postotku 101% iznad očekivanog dolazi do povećanja cijena usluga od 01.06.2024. godine za 25%. Ovo je rezultat kontinuirane i potpune popunjenosti kapaciteta te brige o naplati.

Za 2024. godinu prihodi za posebne namjene – sredstva decentralizacije (izvor 46) planirana iz proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 758.629 €, ostvarena su u ovom godišnjem razdoblju u postotku 100%.

Za 2024. godinu planirane su pomoći (izvor 54) u iznosu od 6.480 € koje se odnose na financiranje iz državnog proračuna kao pomoć zbog porasta cijena energenata, ostvarena su u ovom godišnjem razdoblju u postotku 100%.

U tekući plan uključena su i sredstva iz Županijskog proračuna (**izvor 11**) u iznosu 341.816 € od toga planirano je 275.000 € namijenjen za plaće zaposlenih kao pomoć ukupni rashodi za zaposlene znatno su povećani u odnosu na 2023. godinu. Od 01.01.2024. godine stupio je na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23) i od 01.03.2024. godine Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24). Utrošeno 260.092,16 € u postotku 95%, materijalni rashodi planirano 1.100 € utrošeno 1.100 €, nabava ne financije imovine planirana u iznosu 62.401 € utrošeno 100% 62.400 €

Manji dio sredstava u iznosu 3.315,00 eura namijenjen je za projekt „Rad za opće dobro bez naknade“ i utrošeno 21,90 € u postotku 1%.

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.

Velik broj zadovoljnih ljudi starije životne dobi zbog obilaska, podrške i pomoći za vrijeme trajanja projekta „Zaželi-pomoć u kući“.

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.

Planirani troškovi za rashode za zaposlene u iznosu 23.487 € utrošeno 23.164,64 € u postotku 99%

Višak prihoda donesen u 2024. godinu procijenjen je iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 15.934,39 €. ostvaren iz izvora 49 (prihodi za posebne namjene.) uvršten u Financijski plan Doma. Prijedlogom izmjenama i dopunama Financijskog plan raspoređen 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, i to: iz izvora 49 (prihodi za posebne namjene). To je rezultiralo povećanjem stavki rashoda po izvoru 49 što je prikazano u tablici.

Na kraju 2024. godine ostvaren je višak u iznosu 40.890,98 eura. Struktura nastalog viška ostvaren iz izvora 49 (prihodi za posebne namjene.)

3. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA ZA I-XII /2024.

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

Ukupni rashodi za 2024. planirani su u iznosu od 2.645.412,39 € od čega rashodi za tekuće poslovanje ustanove iznose 2.576.645,39 €, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 68.767 €.

Tekući rashodi poslovanja, koje čine rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi, ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu 2.525.474,29 €, što je 98% ukupno planiranih tekućih rashoda poslovanja, koji su utvrđeni u iznosu od 2.576.645,39 €.

Rashodi za zaposlene realizirani su u ovom izvještajnom razdoblju 2024. godine u iznosu od 1.850.471,14 € od ukupno planiranih 1.865.605,39 €, što je 99% u odnosu na plan. Rashodi su različito ostvareni po izvorima financiranja, ali uglavnom oko 99%. To je najvažnije kod izvora 49, prihodi za posebne namjene koji se financira iz cijene usluga, a tu je ostvarenje 100%. Obzirom na aktualna zbivanja oko povećanja plaća, na ovoj stavci će svakako uslijediti izmjene plana u narednom razdoblju.

Ukupni rashodi za zaposlene znatno su povećani u odnosu na 2023. godinu. Od 01.01.2024. godine stupio je na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23) i od 01.03.2024. godine Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24).

Materijalni rashodi ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju 2024. godine u iznosu 667.740,36 € po svim izvorima, a planirani su u ukupnom iznosu od 701.940 € te je ostvarenje 95%, Rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge održavanja i ostale usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi ostvareni su u postotku 100% u odnosu na plan, a odnose se na usluge financijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa, manjim dijelom zateznih kamata).

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) odnosi se na rashode korisnicima smještenim rješenjem Hrvatski zavod za socijalnu skrb kojima se smještaj plaća iz proračuna, a isplaćuje im se naknada za osobne potrebe. Rashod je ostvaren u 66 % planiranog iznosa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 68.767 €, izvor financija opći prihodi i primici –Županijski proračun (izvor 11) gdje je planirano 62.401 € i izvor financiranja opći prihodi i primici sredstva decentralizacije (izvor 46) gdje je planirano 6.366 €, a ostvareno je u ovom izvještajnom razdoblju 68.508,09 €.

Višak prihoda donesen u 2024. godinu je iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 15.934,39 € ostvaren iz izvora 49 (prihodi za posebne namjene) uvršten u Financijski plan Doma. Prijedlogom izmjenama i dopunama Financijskog plan raspoređen 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. i to: iz izvora 49 (prihodi za posebne namjene). Višak je nastao iz prihoda za posebne namjene.

Materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su temeljem potreba osnovne djelatnosti ustanove sukladno procjeni potrebnih rashoda po pojedinim odjelima u ustanovi, a planirajući i povećanja iznosa zbog situacije s izmjenama zakonskih propisa. Unatoč poteškoćama, primjenjujući mjere racionalnog trošenja te nadzorom nad naplatom, u ovom izvještajnom razdoblju financijski rezultat u odnosu na plan prati izvršenje koje je prihvatljivo za ukupno poslovanje.

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

Stanje novčanih sredstava koja je na početku godine izvještajnog razdoblja bilo 90.430,31€, a na kraju izvještajnog razdoblja 170.245,85 €

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA
STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA
2024.GODINU**

PREGLED

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2024. GODINU**

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	2.026.926,73	2.629.478,00	2.618.938,97	129	100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.026.926,73	2.629.478,00	2.618.938,97	129	100
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		0,00		0	0
RASHODI UKUPNO	2.039.312,11	2.645.412,39	2.593.982,38	127	98
3 RASHODI POSLOVANJA	2.020.173,88	2.576.645,39	2.525.474,29	125	98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	19.138,23	68.767,00	68.508,09	358	100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.385,38	15.934,39	24.956,59	-202	157

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	28.319,77	15.934,39	15.934,39	56	100
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	12.385,38	15.934,39	24.956,59	202	157

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	15.934,39		40.890,98	257	0
--	------------------	--	------------------	------------	----------

Napomena:

*** Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2024.GODINU
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	2.026.926,73	2.629.478,00	2.618.938,97	129	100
6	Prihodi poslovanja	2.026.926,73	2.629.478,00	2.618.938,97	129	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.443,56	6.480,00	6.480,00	101	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.443,56	6.480,00	6.480,00	101	100
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.443,56	6480,00	6.480,00	101	100
64	Prihodi od imovine	0,32	0	0,64	200	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,32	0	0,64	200	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,32	0	0,64	200	0
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00			0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.267.643,97	1.499.066,00	1.507.328,47	119	101
652	Prihodi po posebnim propisima	1.267.643,97	1.499.066,00	1.507.328,47	119	101
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.267.643,97	1.499.066,00	1.507.328,47	119	101
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.992,61	0,00	0,00	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0	0,00	0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga		0		0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9.992,61	0	0,00	0	0
6631	Tekuće donacije	682,38	0		0	0
6632	Kapitalne donacije	9.310,23	0		0	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	742.846,27	1.123.932,00	1.105.129,86	149	98
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	742.846,27	1.123.932,00	1.105.129,86	149	98
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	733.018,27	1.055.165,00	1.036.621,77	141	98

6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.828,00	68.767,00	68.508,09	697	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0,00	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0	0,00	0	0
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0	0
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0	0
Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	2.039.312,11	2.645.412,39	2.593.982,38	127	98
3	Rashodi poslovanja	2.020.173,88	2.576.645,39	2.525.474,29	125	98
31	Rashodi za zaposlene	1.405.471,14	1.865.605,39	1.850.375,19	132	99
311	Plaće (Bruto)	1.149.277,13		1.512.711,55	132	0
3111	Plaće za redovan rad	912.161,25		1.337.627,55	147	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	159,88			0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	236.956,00		175.084,00	74	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.563,28		88.066,22	132	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.563,28		88.066,22	132	0
313	Doprinosi na plaće	189.630,73		249.597,42	132	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	189.630,73		249.597,42	132	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	607.455,06	701.940,00	667.740,36	110	95
321	Naknade troškova zaposlenima	46.025,09		50.327,61	109	0
3211	Službena putovanja	1.059,96		226,70	21	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.248,77		48.830,66	116	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.375,96		1.225,25	52	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	340,40		45,00	13	0
322	Rashodi za materijal i energiju	426.042,63		455.873,12	107	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.762,45		58.467,98	122	0
3222	Materijal i sirovine	227.136,23		243.273,85	107	0
3223	Energija	138.991,23		128.518,73	92	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.549,60		7.398,63	113	0

3225	Sitni inventar i auto gume	3.897,53		12.896,20	331	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.705,59		5.317,73	312	0
323	Rashodi za usluge	119.545,76		144.675,08	121	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.493,13		5.575,54	102	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.824,32		56.825,81	168	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.192,00		2.387,34	75	0
3234	Komunalne usluge	54.919,08		49.212,00	90	0
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.135,18		4.342,51	105	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.457,89		11.110,53	249	0
3238	Računalne usluge	12.246,85		13.316,21	109	0
3239	Ostale usluge	1.277,31		1.905,14	149	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.841,58		16.864,55	106	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	4.796,79		4.661,67	97	0
3292	Premije osiguranja	6.114,89		9.752,95	159	0
3293	Reprezentacija	1.333,57			0	0
3294	Članarine i norme	0,00		0,00	0	0
3295	Pristojbe i naknade	352,71		718,80	204	0
3296	Troškovi sudskih postupaka	727,76			0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.515,86		1.731,13	69	0
34	Financijski rashodi	3.505,00	4.000,00	4.014,22	115	100
343	Ostali financijski rashodi	3.505,00		4.014,22	115	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.505,00		3.998,19	114	0
3433	Zatezne kamate	0,00		16,03	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.742,68	5.100,00	3.344,52	89	66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.742,68		3.344,52	89	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.742,68		3.344,52	89	0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		0,00	0	0
3835	Ostale kazne	0,00			0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.138,23	68.767,00	68.508,09	358	100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.814,21	67.477,00	67.266,13	378	100
422	Postrojenja i oprema	17.814,21		67.266,13	378	0
4221	Uredska oprema i namještaj	11.886,79			0	0
4222	Komunikacijska oprema	787,22		399,98	51	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.723,95		3.630,00	77	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		836,15	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	416,25		62.400,00	14991	0
423	Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.324,02	1.290,00	1.241,96	94	96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.324,02		1.241,96	94	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.324,02		1.241,96	94	0

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	2.026.926,73	2.629.478,00	2.618.938,97	129	100
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	41.225,54	341.816,00	323.614,06	785	95
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	41.225,54	341.816,00	323.614,06	785	95
3	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0	0
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI				0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.969.265,02	2.257.695,00	2.265.680,27	115	100
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	701.620,73	758.629,00	758.351,16	108	100
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.267.644,29	1.499.066,00	1.507.329,11	119	101
5	POMOĆI	6.443,56	29.967,00	29.644,64	460	99
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN -PROJEKT "ZAŽELI"	0,00	23.487,00	23.164,64	0	99
54	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.443,56	6.480,00	6.480,00	101	100
6	DONACIJE	9.992,61	0,00	0,00	0	0
62	DONACIJE	9.992,61	0,00	0,00	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0	0
72	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0	0

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	2.039.312,11	2.645.412,39	2.593.982,38	127	98
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	41.225,54	341.816,00	323.614,06	785	95
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	41.225,54	341.816,00	323.614,06	785	95
3	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0	0
32	VLASTITI PRIHODI				0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.981.650,40	2.273.629,39	2.240.723,68	113	99
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	701.620,73	758.629,00	758.351,16	108	100
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.280.029,67	1.515.000,39	1.482.372,52	116	98
5	POMOĆI	6.443,56	29.967,00	29.644,64	460	99
52	POMOĆI - PROJEKT "ZAŽELI"	0,00	23.487,00	23.164,64	0	99
54	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.443,56	6.480,00	6.480,00	101	100
6	DONACIJE	9.992,61	0,00	0,00	0	0
62	UGOVORI DONACIJE -	9.992,61	0,00		0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0	0
72	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0	0

1.2.2. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	2.038.086,57	2.645.412,39	2.593.982,38	130	98
10 Socijalna zaštita	2.038.086,57	2.645.412,39	2.593.982,38	130	98
102 Starost	2.038.086,57	2.618.610,39	2.570.796,42	128	98
104 Obitelj i djeca	1.225,54	3.315,00	21,90	179	66
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		23.487,00	23.164,06	0	99

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	0,00	0	0

Napomena: Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine nije se zadužio.

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	15.934,39	15.934,39	40.890,98	257	257
92	Rezultat poslovanja	15.934,39	15.934,39	40.890,98	257	257
922	Višak/manjak prihoda	15.934,39	15.934,39	40.890,98	257	257
9221	Višak prihoda	15.934,39	15.934,39	40.890,98	257	257
Ukupno		15.934,39	15.934,39	40.890,98	257	257

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2024. GODINU
(POSEBNI DIO)**

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
GLAVA 01203	USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	2.645.412,39	2.593.982,38	98
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	341.816,00	323.614,06	95
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	758.629,00	758.351,16	100
Izvor financiranja 49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.515.000,39	1.482.372,52	98
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	23.487,00	23.164,64	99
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	6.480,00	6.480,00	100
Izvor financiranja 62	DONACIJE	0,00	0,00	0
Izvor financiranja 72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0
PROGRAM 1304	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	3.315,00	21,90	1
Tekući projekt T1304 40	RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	3.315,00	21,90	1
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	3.315,00	21,90	1
3	Rashodi poslovanja	3.315,00	21,90	1
32	Materijalni rashodi	3.315,00	21,90	1
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0
323	Rashodi za usluge		21,90	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21,90	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0
3292	Premije osiguranja		0,00	0
Aktivnost A1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	338.501,00	323.592,16	96
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	338.501,00	323.592,16	96
3	Rashodi poslovanja	276.100,00	261.192,16	95
31	Rashodi za zaposlene	275.000,00	260.092,16	95
311	Plaće (Bruto)		220.841,07	0
3111	Plaće za redovan rad		220.841,07	0
313	Doprinosi na plaće		39.251,09	0

3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		39.251,09	
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100,00	
4	Rashodi za nabavu nef. Imovine	62.401,00	62.400,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.401,00	62.400,00	100
422	Postrojenja i oprema		62.400,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		62.400,00	0
Tekući projekt T1304 41	PRUŽANJE DEINSTITUCIONALNIH USLUGA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE		0,00	0
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0
423	Prijevozna sredstva		0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0
Tekući projekt T1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA "ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI"	23.487,00	23.164,64	99
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	<i>23.487,00</i>	<i>23.164,64</i>	<i>99</i>
3	Rashodi poslovanja	23.487,00	23.164,64	99
31	Rashodi za zaposlene	23.487,00	23.164,64	99
311	Plaće (Bruto)		19.883,81	0
3111	Plaće za redovan rad		19.883,81	0
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0
313	Doprinosi na plaće		3.280,83	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.280,83	0
32	Materijalni rashodi		0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0
PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	758.629,00	758.351,16	100
Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	758.629,00	758.351,16	100
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>758.629,00</i>	<i>758.351,16</i>	<i>100</i>
3	Rashodi poslovanja	752.263,00	752.243,07	100
31	Rashodi za zaposlene	729.604,00	729.604,00	100

311	Plaće (Bruto)		628.711,00	0
3111	Plaće za redovan rad		529.169,00	0
3114	Plaća za posebne uvjete		99.542,00	0
313	Doprinosi na plaće		100.893,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		100.893,00	0
32	Materijalni rashodi	22.659,00	22.639,07	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0
3223	Energija			0
323	Rashodi za usluge		17.977,07	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.977,07	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.662,00	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.662,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.366,00	6.108,09	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.075,00	4.866,13	96
422	Postrojenja i oprema		4.866,13	0
4222	Komunikacijska oprema		399,98	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.630,00	0
4224	Medecinska laboratorijska oprema		836,15	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0
423	Prijevozna sredstva		0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.290,00	1.241,96	96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.241,96	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.241,96	0
PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.521.480,39	1.488.852,52	98
Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.521.480,39	1.488.852,52	98
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>		0,00	0
3	Rashodi poslovanja		0,00	0
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0
311	Plaće (Bruto)		0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0
32	Materijalni rashodi		0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0

3222	Materijal i sirovine			0
3223	Energija			0
323	Rashodi za usluge		0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0
3234	Komunalne usluge		0,00	0
Izvor financiranja 49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.515.000,39	1.482.372,52	98
3	Rashodi poslovanja	1.515.000,39	1.482.372,52	98
31	Rashodi za zaposlene	837.514,39	837.514,39	100
311	Plaće (Bruto)		643.275,67	0
3111	Plaće za redovan rad		567.733,67	0
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada		75.542,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene		88.066,22	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		88.066,22	0
313	Doprinosi na plaće		106.172,50	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		106.172,50	0
32	Materijalni rashodi	668.386,00	637.499,39	95
321	Naknade troškova zaposlenima		50.327,61	0
3211	Službena putovanja		226,70	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.830,66	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.225,25	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		45,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju		449.393,12	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58.467,98	0
3222	Materijal i sirovine		243.273,85	0
3223	Energija		122.038,73	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.398,63	0
3225	Sitni inventar i auto gume		12.896,20	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.317,73	0
323	Rashodi za usluge		125.575,78	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.575,54	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.848,41	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.387,34	0
3234	Komunalne usluge		49.212,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.320,61	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.110,53	0

3238	Računalne usluge		13.316,21	0
3239	Ostale usluge		805,14	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.202,88	0
3292	Premije osiguranja		9.752,95	0
3293	Reprezentacija		0,00	0
3295	Pristojbe i naknade		718,80	0
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.731,13	0
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.014,22	100
343	Ostali financijski rashodi		4.014,22	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.998,19	0
3433	kamate		16,03	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100,00	3.344,52	66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.344,52	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.344,52	0
38	Donacije i ostali rashodi		0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	0
3835	Ostale kazne		0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0
423	Prijevozna sredstva		0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	6.480,00	6.480,00	100
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	6.480,00	100
32	Materijalni rashodi	6.480,00	6.480,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju		6.480,00	0
3223	Energija		6.480,00	0
Izvor financiranja 62	Donacije		0,00	0
3	Rashodi poslovanja		0,00	0
32	Materijalni rashodi		0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju			0
3225	Sitan inventar i auto gume			0
Izvor financiranja 72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0
3	Rashodi poslovanja		0,00	0
32	Materijalni rashodi		0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	0

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0
------	--	--	------	---

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA DOMA ZA STARIJE
I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

NAZIV PROGRAMA:**SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU****OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI :**

U okviru decentraliziranih sredstava za djelatnost socijalne skrbi osiguravaju se sredstva za minimalni standard socijalnih ustanova. Visinu sredstava za postizanje minimalnih standarda za svaku proračunsku godinu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom. Kod domova za starije i nemoćne osobe minimalni standard je propisan za rashode za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Odlukom županija, raspoređuje sredstva minimalnog standarda na korisnike. Ovim programom želi se, održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma-osiguranim sredstvima izvršiti nabavke roba i usluga, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu.

Pravovremeno sklapanje ugovora o opskrbi radi nabavke roba i usluga koji su preduvjet pravovremene opskrbe Doma, kao i pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma.

Pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima. Osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma

**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

**ZAKONSKA
OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:**

Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2024. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2024. godinu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

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

IZVRŠENJE 2024.**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA:****POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekt a	Plan 2024.	Izvršenje I-XII/2024.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba- DZSNO	758.629	758.351,16	100%
	Ukupno program	758.629	758.351,16	100%

Sredstva za materijalne rashode realizirana su kroz mjesečne zahtjeve, kako za rashode za zaposlene tako i rashode i hitne intervencije. Sredstva za zaposlene po ovom programu realizirana su u iznosu 100%, dok su sredstva za materijalne rashode u postotku 100%.

Sredstva za nefinancijsku imovinu su utrošena u 96% iznosu.

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:**OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:****ZAKONSKA
OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:****IZVRŠENJE 2024.****RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE**

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.

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

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

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.

Kroz „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.

Opći prihodi planirani za 2024.

R.b	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje I-XII/2024.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	3.315	21.90	1
	Ukupno program:	3.315	21,90	1

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

Kroz 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.

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
1.	Broj korisnika	20	20	4

NAZIV PROGRAMA:**OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠIM
DOKUMENTIMA:****ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVODENJE
PROGRAMA:****IZVRŠENJE 2024:****OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJE
PROGRAMA:****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 pružanje socijalnih usluga

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.

	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	Izvršenje I-XII/2024.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI	23.487	23.1643,64	99

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. Planirani troškovi za rashode za zaposlene u iznosu 23.487 € utrošeno 23.164,64 € u postotku 99%

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

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
1.	Broj korisnika	0	36	36
2.	Broj djelatnika	0	6	6

Velik broj zadovoljnih ljudi starije životne dobi zbog obilaska, podrške i pomoći za vrijeme trajanja projekta „Zaželi-pomoć u kući“.

NAZIV PROGRAMA:**OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:****POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:****ZAKONSKA
OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:****IZVRŠENJE 2024.****OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U
DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**

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.

Dobro opremljen Dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija.

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

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

	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje Plana I-XII 2024.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun Rashodi za zaposlene	275.000	260.092,16	95
2.	Opći prihodi i primici županijski – proračun Materijalni rashodi	1.100	1.100	100
3.	Opći prihodi i primici – županijski proračun rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.401	62.400	100
	Ukupno program:	338.501	323.592,16	96

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

U tekući plan uključena su i sredstva iz Županijskog proračuna (**izvor 11**) u iznosu 341.816 € od toga planirano je 275.000 € namijenjen za plaće zaposlenih kao pomoć ukupni rashodi za zaposlene znatno su povećani u odnosu na 2023. godinu. Od 01.01.2024. godine stupio je na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23) i od 01.03.2024. godine Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24). Utrošeno 260.092,16 € u postotku 95%, materijalni rashodi planirano 1.100 € utrošeno 1.100 €, nabava ne financije imovine planirana u iznosu 62.401€ utrošeno 100% 62.400

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

R.b	Naziv programa	PLAN 2024.	Izvršenje I-XII/2024	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	758.629	758.351,16	100
2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba – Domovi za starije i nemoćne-sufinanciranje cijene usluge	1.515.000,39	1.482.372,32	98

3.	Tekuće pomoći iz proračuna	6.480	6.480	100
4.	Opći prihodi i primici -Župnijski proračun	341.816	323.614,06	95
5.	Financiranje projekta „ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI“Županijski proračun	23.487	23.164,64	99
	Ukupno	2.645.412,39	2.593.982,38	98

Očuvanje rada i podizanje razine kvalitete usluga u domovima za starije i nemoćne“.

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

**POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:**

**ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA**

POSEBNI CILJEVI

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

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

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

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

Ustanova u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu sa nizom zakonskih propisa i to: Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22, 46/22, 119/22), Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22, 58/24).

Kod planiranja kadrova i rashoda za zaposlene potrebno je pridržavati se Zakona o radu, Zakona o plaćama u javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Osnovice za izračun plaće radnika u javnim službama, odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, koje se primjenjuju kao pravna pravila.

Naravno, u 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.

IZVRŠENJE 2024.

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.

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

R.b ..	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje I-XII/2024.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna	1.515.000,39	1.482.372,52	98%
	Ukupno:	1.515.000,39	1.482.372,52	98%

R.b .	Naziv aktivnosti/projekt a	Plan 2024.	Izvršenje I-XII.2024.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi	837.514,39	837.514,39	100
1.	Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga	677.486	644.858,13	96
	Ukupno program:	1.515.000,39	1.482.372,52	98

**OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA :**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

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 2516 molbu za smještaj.

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Nova Ciljana vrijednost
1.	Pokrivanje ukupnih rashoda domova za starije i nemoćne osobe	60%	60%	60%

Prioritet Doma je pružanje usluga institucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe. Nastojat ćemo i u narednim godinama podizati kvalitetu skrbi na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem osoblja (stručnih radnika, njegovateljica, radnika u kuhinji, administrativnih radnika), te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard, a sve u skladu sa zahtjevima standarda kvalitete. Analizom dospjelih zamolbi za smještaj u Domu uočavamo izrazito dugo čekanje na realizaciju smještaja. Programe koje vodimo, provodimo s maksimalnim angažmanom postojećih radnika.

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

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti postizanja ciljeva su:

- visoka popunjenost kapaciteta Doma tijekom cijele godine
- osiguravanje redovitog financiranja uz otežano ostvarivanje Plana i programa rada Doma zbog pandemije COVID-19.
- velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom
- redovita i zakonska isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnika
- osiguravanje stručnih edukacija
- adekvatno provođenje zaštite na radu (osiguranje kvalitetne radne

sredine, nabava radno-zaštitne odjeće i obuće)

- provođenje redovitih servisiranja, atestiranja i pregleda postrojenja i opreme
- osiguranje redovitog investicijskog održavanja prostora i opreme
- kontrola i sprečavanje intrahospitalnih infekcija
- pravilna primjena HACCP sustava

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost I-XII/2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
1. Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima	100%	100%	100%
Naplativost usluga smještaja	99%	100%	101%
Pokriće ukupnih rashoda ostvarenim prihodi za posebne namjene	59%	62%	58,11%
2. Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja	3	3	3
3. Broj zahtjeva za smještaj	1700	2300	2516

Pored navedenog, u proteklom razdoblju ostvareno je redovno odvijanje zdravstvenog i smještajnog procesa, u zadovoljavajućem obimu su ostvarene sve planirane aktivnosti i zadaće u svim područjima, zadovoljeni su kvalitativni kriteriji i uvjeti stanovanja i prehrane.

Prihodi ostvareni od prihoda za posebne namjene (izvor 49), koji su najveći dio sredstava ovog programa, su u iznosu 101% što nam je znak dobre popunjenosti kapaciteta te dobre naplate prihoda. Ovi prihodi ostvareni su u iznosu 1.507.329,11 €. Rashodi nastali po ovom programu ostvareni su u postotku 98% jer kontinuirano nastojimo racionalizirati potrošnju, koliko je to moguće. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 100% u odnosu na plan.

Ukupni rashodi za zaposlene znatno su povećani u odnosu na 2023. godinu. Od 01.01.2024. godine stupio je na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23) i od 01.03.2024. godine Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

ZAKLJUČAK

(NN 22/24).

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 95 % i tu se vidi rezultat racionalnog pristupa potrošnji, uz nastojanje zadržavanje kvalitete pruženih usluga.

Također, unutar ovog programa su i pomoći iz proračuna koje smo ostvarili Odlukom Vlade RH o subvenciji cijena energenata, a koje su nam pomogle kod pokrića rashoda za energiju. Sredstva su ostvarena u iznosu 6.480 €, u planu je 6.480 €.

Kroz rezultate ovog obračuna za I-XII/2024.ostvarili smo jedan od osnovnih ciljeva, a to je zadržavanje kvalitete usluga uz racionalizaciju potrošnje, ali na stavci rashoda za zaposlene ne možemo utjecati jer su rashodi za zaposlene znatno povećani u odnosu na 2023 godinu., od 01.06.2024. godine došlo je do povećanje cijene usluge za 25%.

Višak prihoda donesen u 2024. godinu je iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 15.934,39 € ostvaren iz izvora 49 (prihodi za posebne namjene) uvršten u Financijski plan Doma. Prijedlogom izmjenama i dopunama Financijskog plan raspoređen 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. i to: iz izvora 49 (prihodi za posebne namjene). Višak je nastao iz prihoda za posebne namjene.

Izvešće za razdoblje I-XII/2024.godine pokazuje da je praćenje plana u skladu s planiranim prihodima i rashodima. Nema većih odstupanja što je dobro za stabilno poslovanje.

Tijekom 2024. godine i u narednom razdoblju osnovni cilj je zadržati kvalitetu pruženih usluga, kako stalnim smještenim, tako i korisnicima vaninstitucionalnih usluga.

Na kraju izvještajnog razdoblja nema dospjelih obveza obzirom da su se rashodi ostvarivali sukladno ostvarenim prihodima a plaćanja sukladno rokovima.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u ukupnom iznosu od 266.980,14 € jednako je stanje iskazano je i u Obrascu :Bilanca.

Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 248.779,20 €, a odnose na :

Obveza na kraju razdoblja odnose se na plaću za prosinac (161.281,70 €), koja je isplaćena u siječnju 2025.godine, a ostalo u iznosu od (87.067,13 €), koje su plaćeni u siječnju 2025. godine, su materijalni rashodi te obveza za ostale financijske rashode iznosu (430,37 €) Na kraju izvještajnog razdoblja podmirene su sve dospjele obveze prema zaposlenima i prema dobavljačima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO		Stanje na 31.12.2024.
Rb	OPIS	Iznos EUR
1.	Nenaplaćena potraživanja	0,00
2.	Dospjele obveze	0,00
3.	Potencijalne obveze na osnovi sudskih sporova	0,00

Dom nema iskazanih podataka u bilanci koji se odnose na popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina-dana kreda pisma, hipoteke i slično. (članka 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 144/21).

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi plaćeni u siječnju 2025. godine. 15.835,07 €

Na kraju izvještajnog razdoblja podmirene su sve dospjele obveze prema zaposlenima i prema dobavljačima.

Na kraju izvještajnog razdoblja nema dospjelih obveza obzirom da su se rashodi ostvarivali sukladno ostvarenim prihodima, a plaćanja sukladno rokovima.

Iskazan je podatak o primljenim jamstvima-zadužnicama vezano za izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Dom nema sudskih sporova u tijeku te nisu iskazani u tablici.

Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO

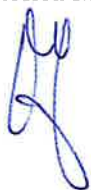
Red. br.	Datum izdavanja / primjena jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog / primljenog jamstva	Primatelj / davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	11.12.2024.	Zadužnica	3.202,50	E-Elmes d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	036-JN	Dvije godine	Primljena
2.	11.12.2024.	Zadužnica	3.037,50	E-Elmes d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	037-JN	Dvije godine	Primljena

Popis sudskih sporova u tijeku

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO

Red.br	Tuženik	Tužitelj	-	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno Vrijeme Odljeva ili Priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Ramljak, dip.soc.radnik


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