

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2025. GODINU**

SADRŽAJ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

1.1. Uvod.....	2
1.2. Obrazloženje djelatnost.....	2
1.3. Zakonske i druge pravne osnove.....	5
1.4. Obrazloženje prihoda i rashoda poslovanja.....	5
I. OPĆI DIO.....	8
Sažetak računa prihoda i rashoda.....	8
Sažetak računa financiranja.....	8
Preneseni višak/manjak i višegodišnji plan uravnoteženja.....	9
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	10/12
Prihodi poslovanja.....	10
Rashodi poslovanja.....	11
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	12
B. RAČUN FINANCIRANJA.....	12
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK.....	13
II. POSEBNI DIO.....	14/16
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	
Obrazloženje programa - Financiranje domova za starije i nemoćne osobe prema minimalnom standardu.....	17/23
Obrazloženje programa - Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna.....	24/28
Obrazloženje programa.....	28

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 u 2024. godini temeljio se na Zakonu o socijalnoj skrbi te je bio organiziran kroz sljedeće ustrojstvene jedinice:

1. Odjel socijalnog rada i radne terapije
2. Odjel administrativnih i računovodstvenih poslova
3. Odjel zdravstvene i pojačane njege korisnika
4. Odjel izvaninstitucionalnih usluga i drugih programa u lokalnoj zajednici
5. Odjel prehrane
6. Odjel pomoćno-tehničkih poslova

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, pratlju 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 ADMINISTRATIVNIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Administrativni i računovodstveni 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 I POJAČANE NJEGE KORISNIKA

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.

4. ODJEL IZVANINSTITUCIONALNIH USLUGA I DRUGIH PROGRAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Djelatnici pomoći i njege u kući obavljaju posao sukladno potrebama korisnika na terenu. Ove usluge koriste stariji i nemoćni korisnici u svojim kućama, osobe u fazi rehabilitacije, smanjene pokretljivosti, te osobe koje zbog odlaska obitelji na godišnji odmor nemaju potrebnu skrb. Najčešće usluge koje ta služba pruža su pripremanje i dostava hrane, namirnica i lijekova, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i higijene prostora. Služba održava kontakt s obitelji, nadležnim zdravstvenim ustanovama, Hrvatskim zavodom za socijalni rad i dr.

5. ODJEL PREHRANE

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.

Prehrana u ustanovi specifična je u odnosu na dob naših korisnika. Zbog raznolikosti stanja i bolesti korisnika važno je mijenjati im navike i stilove prehrane i omogućiti pravilnu i uravnoteženu prehranu, koja jamči unos potrebnih elemenata u preporučenim količinama.

Odjel prehrane obuhvaća segment pripreme i serviranja hrane. Ako se zna da je osobama starije životne dobi, uz zdravstvenu zaštitu, upravo kvalitetna prehrana jedna od najvažnijih životnih potreba, onda je važna činjenica da većih primjedbi na račun kvalitete i kvantitete obroka nije bilo. Velika većina naših korisnika ovaj segment ocjenjuje visokim ocjenama i to predstavlja razlog za zadovoljstvo.

Prigodom odabira namirnica pazi se na raznolikost i svježinu, a sve u okviru propisanih normativa.

6. ODJEL POMOĆNO - TEHNIČKIH POSLOVA

Pomoćno tehnički poslovi obuhvaćaju cijeli niz poslova, odnosno logistika Doma i omogućavanje njegovog dnevnog funkcioniranja.

Na ukupnom prostoru Doma održava se standard higijene sukladan sanitarnim normama koje vrijede u svim ustanovama. Cjelokupan prostor svaki dan se čisti, a određeni su i prioriteti za održavanje higijenskih standarda kako u sobama stanara tako i u zajedničkim prostorijama.

Domu III. kategorije definiran je minimum i propisana obvezatnost svakodnevnog održavanja higijenskog standarda kojeg se u cijelosti pridržavamo.

Redovito vršimo dezinfekciju, deratizaciju od strane ovlaštenih institucija svih prostora Doma kao i okoliša.

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.

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 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.

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 2024

. 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 | 671.701,00 € |
| - izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene | 1.431.438,00 € |

- izvor financiranja 52-pomoći Županijski proračun-EU Projekt	70.460,00 €
---	-------------

Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi

- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	23.067,00 €
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	668.386,00 €
-omoći Županijski proračun-EU Projekt	4.000,00 €
- izvor financiranja 54- tekuće pomoći iz proračuna	1.620,00 €

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 dugotrajne imovine

- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija	120.000,00 €
---	--------------

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

- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija	0,00 €
- izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun	407.000,00 €

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana raspodijeljen je višak prihoda donesen iz 2024.godine iz izvora 49- prihodi za posebne namjene, u ukupnom iznosu 40.890,98€ Odlukom o raspodjeli rezultata iznos od 40.890,98€ uvršten je za pokriće rashoda za zaposlene.

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2025. godinu rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima Doma:

Ukupni rashodi se dijele na:

Razred/Skupina 31- Rashodi za zaposlene	2.293.091,00 €
- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	771.916,00 €
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	1.206.607,00 €
- izvor financiranja 52-pomoći Županijski proračun-EU Projekt	84.568,00 €
- izvor financiranja 11-Opći prihodi i primici Županijski proračun	230.000,00 €

Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi

- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	23.067,00 €
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	668.386,00 €
-omoći Županijski proračun-EU Projekt	4.000,00 €
- izvor financiranja 54- tekuće pomoći iz proračuna	1.620,00 €

Razred/Skupina 34- Financijski rashodi	4.000,00 €
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	4.000,00 €

Razred/Skupina 37- Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100,00 €
- 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 dugotrajne imovine	247.350,00 €
- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija	116.000,00 €
- izvor financiranja 11- opći prihodi i primici-Županijski proračun	131.350,00 €

Razred/Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	461.000,00 €
- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija	4.000,00 €
- izvor financiranja 11- opći prihodi i primici + županijski proračun	457.000,00 €

Daje se pregled financijskih sredstava po programima

EUR

R.b	Naziv programa	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2025.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	814.768	100.215	914.983
2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba – Domovi za starije i nemoćne-sufinanciranje cijene usluge	2.108.924	-224.831	1.884.093
3.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun REKONSTRUKCIJA((PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO	407.000	50.000	457.000
4.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun-Rashodi za zaposlene		230.000	230.000
5.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		131.350	131.350
6.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun EU PROJEKT ZAŽELI	74.460	14.108	88.568
75.	Tekuće pomoći iz proračuna	1.620	0	0
	Ukupno:	3.406.772	300.842	3.707.614

PROJEKAT IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	3.405.772,00	260.951,02	3.666.723,02
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.405.772,00	260.951,02	3.666.723,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.406.772,00	300.842,00	3.707.614,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.879.772,00	119.492,00	2.999.264,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	527.000,00	181.350,00	708.350,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.000,00	-39.890,98	-40.890,98

B) SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINACIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINACIRANJE	-1.000,00	-39.890,98	-40.890,98

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.000,00	39.890,98	40.890,98
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINACIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.000,00	39.890,98	40.890,98

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.000,00	39.890,98	40.890,98
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	1.000,00	39.890,98	40.890,98
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2025. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	3.405.772,00	260.951,02	3.666.723,02
6	Prihodi poslovanja	3.405.772,00	260.951,02	3.666.723,02
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.620,00	0,00	1.620,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.107.924,00	-264.721,98	1.843.202,02
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.296.228,00	525.673,00	1.821.901,00

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	3.406.772,00	300.842,00	3.707.614,00
3	Rashodi poslovanja	2.879.772,00	119.492,00	2.999.264,00
31	Rashodi za zaposlene	2.173.599,00	119.492,00	2.293.091,00
32	Materijalni rashodi	697.073,00	0,00	697.073,00
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	527.000,00	181.350,00	708.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	247.350,00	247.350,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	527.000,00	-66.000,00	461.000,00

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2025. GODINU

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	3.405.772,00	260.951,02	3.666.723,02
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	407.000,00	411.350,00	818.350,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	407.000,00	411.350,00	818.350,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.922.692,00	-164.506,98	2.758.185,02
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	814.768,00	100.215,00	914.983,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	2.107.924,00	-264.721,98	1.843.202,02
5	POMOĆI	76.080,00	14.108,00	90.188,00
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	74.460,00	14.108,00	88.568,00
54	POMOĆI - KORISNICI	1.620,00	0,00	1.620,00
Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	3.406.772,00	300.842,00	3.707.614,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	407.000,00	411.350,00	818.350,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	407.000,00	411.350,00	818.350,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.923.692,00	-124.616,00	2.799.076,00
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	814.768,00	100.215,00	914.983,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	2.108.924,00	-224.831,00	1.884.093,00
5	POMOĆI	76.080,00	14.108,00	90.188,00
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	74.460,00	14.108,00	88.568,00
54	POMOĆI - KORISNICI	1.620,00	0,00	1.620,00

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2025. GODINU

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	3.406.772,00	300.842,00	3.707.614,00
10	Socijalna zaštita	3.406.772,00	300.842,00	3.707.614,00
102	<i>Starost</i>	3.332.312,00	286.734,00	3.619.046,00
109	<i>Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	74.460,00	14.108,00	88.568,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2025. GODINU

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Kont o	Izvo r	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks 6/4	Indek s 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	1.000,00	39.890,98	40.890,98	4.089,10	102,51
92		Rezultat poslovanja	1.000,00	39.890,98	40.890,98	4.089,10	102,51
	49	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI</i>	<i>1.000,00</i>	<i>39.890,98</i>	<i>40.890,98</i>	<i>4.089,10</i>	<i>102,51</i>

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA
ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2025. GODINU
(POSEBNI DIO)**

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1304	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	481.460,00	425.458,00	906.918,00
Aktivnost A1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	0,00	361.350,00	361.350,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>0,00</i>	<i>361.350,00</i>	<i>361.350,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	230.000,00	230.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	230.000,00	230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	131.350,00	131.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	131.350,00	131.350,00
Tekući projekt T1304 42	REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	407.000,00	50.000,00	457.000,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>407.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>457.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	407.000,00	50.000,00	457.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.000,00	50.000,00	457.000,00
Kapitalni projekt K1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI	74.460,00	14.108,00	88.568,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	<i>74.460,00</i>	<i>14.108,00</i>	<i>88.568,00</i>
3	Rashodi poslovanja	74.460,00	14.108,00	88.568,00
31	Rashodi za zaposlene	70.460,00	14.108,00	84.568,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	814.768,00	100.215,00	914.983,00
Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	814.768,00	100.215,00	914.983,00
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>814.768,00</i>	<i>100.215,00</i>	<i>914.983,00</i>
3	Rashodi poslovanja	694.768,00	100.215,00	794.983,00
31	Rashodi za zaposlene	671.701,00	100.215,00	771.916,00
32	Materijalni rashodi	23.067,00	0,00	23.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.000,00	116.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-116.000,00	4.000,00

PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.110.544,00	-224.831,00	1.885.713,00
Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.110.544,00	-224.831,00	1.885.713,00
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	<i>2.108.924,00</i>	<i>-224.831,00</i>	<i>1.884.093,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.108.924,00	-224.831,00	1.884.093,00
31	Rashodi za zaposlene	1.431.438,00	-224.831,00	1.206.607,00
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>1.620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.620,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	0,00	1.620,00
32	Materijalni rashodi	1.620,00	0,00	1.620,00

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.
POSEBNOG DIJELA**

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 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													
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 2025. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2025. godinu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata. Opći prihodi povećani u odnosu na 2024. godinu radi REKONSTRUKCIJE (PREUREĐENJA) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO.													
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	EUR <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2025.</th><th>Povećanje/smanjenje</th><th>Novi Plan 2025.</th></tr><tr><td>I.</td><td>Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema</td><td>814.768</td><td>100.215</td><td>914.983</td></tr></table>				R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2025.	I.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema	814.768	100.215	914.983
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2025.										
I.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema	814.768	100.215	914.983										

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

	minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije			
	Ukupno program:	814.768	100.215	914.983

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

**NAZIV
PROGRAMA:**

**PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI
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.

**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:**

Proračun Osječko-baranjske županije za 2025. godinu.
Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije.

NAČIN I

**SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

**NAZIV
PROGRAMA:**

**OPIS
PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:**

Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije za 2025. god
Opći prihodi planirani za 2025.

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2025.
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	407.000	50.000	457.000
	Ukupno program:	407.000	50.000	457.000

Dobro opremljen Dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko- baranjska županija, visoka popunjenost kapaciteta te velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom te veća naplata prihoda.

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

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Nova Ciljana vrijednost 2025.
1.	Broj korisnika	-	20	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

POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

NAZIV
PROGRAMA:

OPIS
PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

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.

Opći prihodi planirani za 2025. godinu.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje 2025.	Novi Plan 2025.
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI	74.460	14.108	88.568
	Ukupno program:	74.460	14.108	88.568

Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost.	Nova Ciljana vrijednost 2025.
1.	Broj korisnika	36	36	36
2.	Broj djelatnika	6	6	6

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

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.

POVEZANSOT
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE U
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

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 2025. godinu.
Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području osječko-baranjske županije

Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije

	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2025.
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun Rashodi za zaposlene	-----	230.000	230.000
2.	Opći prihodi i primici – županijski proračun rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-----	131.350	131.350
	Ukupno program:	-----	361.350	361.350

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Nova Ciljana vrijednost 2025.
1.	Pravovremena isplata plaća svim zaposlenicima	100%	100%	100%
2.	Nova nabava postrojenja i opreme	100%	100%	100%
3.	Broj projekata	2	2	2

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

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 i za nabavu nefinancijske imovine

NAZIV PROGRAMA: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI: POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	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 Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi Mjera 2.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga Pri izradi Plana vodili smo se Uputama za izradu proračuna za 2025. te projekcija za 2026. i 2027. godinu objavljenim na stranicama Ministarstva financija, a koje nam je s dodatnim uputama uputio naš Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Planirani prihodi za posebne namjene planiraju se temeljem cijene usluge i kategorija smještaja korisnika. Prihodi za posebne namjene povećani su u odnosu na 2024.godinu. Planirana vrijednost je 1.884.093 €. <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2025.</th><th>Povećanje/smanjenje</th><th>Novi Plan 2025.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna –prihodi za posebne namjene-sufinanciranje cijene smještaja</td><td>2.108.924</td><td>-224.831</td><td>1.884.093</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.108.924</td><td>-224.831</td><td>1.884.093</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2025.	1.	Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna –prihodi za posebne namjene-sufinanciranje cijene smještaja	2.108.924	-224.831	1.884.093		Ukupno program:	2.108.924	-224.831	1.884.093
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2025.												
1.	Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna –prihodi za posebne namjene-sufinanciranje cijene smještaja	2.108.924	-224.831	1.884.093												
	Ukupno program:	2.108.924	-224.831	1.884.093												

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2025.
1.	Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi	1.431.438	-224.831	1.206.607
2.	Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga	677.486	0	676.486
	Ukupno program:	2.108.924	-224.831	1.884.093

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 2706 molbi za smještaj.

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Nova Ciljana vrijednost 2025.
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 ostali na razini 2024. godine.

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu povećani u odnosu na 2024.godinu decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 € namijenjena za Rekonstrukciju (kotlovnice centralnog grijanja), za 2026 i 2027. godinu planirano u u iznosu od 120.000 €.

Projekcija za 2026. i 2027. godinu iskazana je na drugoj razini skupine, kao i financijski plan za 2025. godinu.

Navedeno je primljeno pri izradi planova.

Program rada Doma u 2024. godini kao i budući plan rada u 2025. 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 izvješćavanje 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 obučje)
- 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 2025.	Nova Ciljana vrijednost 2025.
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	2706	3000	3200

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 2025. 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 2025. planirana su sredstva za pomoć za troškove energije koja su nam odobrena iz državnog proračuna. Sredstva se doznaju zaključno sa 31.03.2025. godine, u iznosu 1.620 € što je vidljivo u pregledu plana.

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana raspodijeljen je višak prihoda donesen iz 2024. godine iz izvora 49- prihodi za posebne namjene, u ukupnom iznosu 40.890,98 € Odlukom o raspodjeli rezultata iznos od 40.890,98 € 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 2025. godinu rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima Doma:

Ukupni rashodi se dijele na:

Razred/Skupina 31- Rashodi za zaposlene

- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	771.916,00 eura
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	1.206.607,00 eura
- izvor financiranja 52- Županijski proračun –EU Projekt	84.568,00 eura
-izvor financiranja 11 –Opći prihodi i primici Županijski proračun	230.000,00 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	1.620,00 eura
- izvor financiranja 52-Županijski proračun-EU-Projekt	4.000,00 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 247.350,00 eura

- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija	116.000,00 eura
- izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun	131.350,00 eura

	Razred/Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 461.000,00 € - izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija 4,000,00 € - izvor financiranja-11 opći prihodi i primici + županijski proračun 457.000,00 € 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 i za nabavu nefinancijske imovine. Projekcija za 2026. i 2027. godinu ostaju nepromijenjene. Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2025. godinu rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima Doma:
--	--

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 raspolazemo.

Đakovo, 17.06.2025.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik

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

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

Temeljem članka 21. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo, na svojoj 53. sjednici, održanoj dana 17.06.2025. godine, donosi

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA
IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2025. GODINU, S PROJEKCIJOM ZA 2026. I 2027. GODINU

Članak 1.

Utvrđuje se prijedlog izmjena i dopuna Finacijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo za 2025. godinu, s projekcijom za 2026. i 2027. godinu.

Članak 2.

Utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna Finacijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo za 2025. godinu, s projekcijom za 2026. i 2027. godinu, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo zatražit će prethodnu suglasnost Osječko-baranjske županije, kao osnivača, na utvrđeni prijedlog izmjena i dopuna Finacijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 003-07/25-03/15
URBROJ: 2121-35-08-01-25-1

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Tomislav Ramljak, dipl.soc.radnik

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