

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2025. 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 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 122 ležaja.

Stvarni kapacitet Doma je za 240 osoba.

Korisnici Doma su starije i nemoćne osobe Đakovo 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 zaposlen 91 radnik, od toga 75 na neodređeno vrijeme, 10 na određeno vrijeme, te projekt „Zaželi“ zaposlenih 6 djelatnica.

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 prosvjećivanje 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 njega 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 dezinsekciju, dezinfekciju i 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, 156/23 i 61/25), 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 državnim i javnim službama, 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 zaposlenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, koje se primjenjuju kao pravna pravila.

Naravno, u financijskom poslovanju potrebno se pridržavati Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Zakona o javnoj nabavi, Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

U svom poslovanju Dom je dužan pridržavati se i Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

1.4. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA

Zakonom je definirano da se plan donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, također i Plan i projekcije. Plan se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Plana sastoji se od Računa prihoda i Rashoda financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine - REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) DZSNO ĐAKOVO.

Osnovni izvori financiranja su:

- opći prihodi i primici, županijski proračun
- prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene smještaja),
- prihodi za posebne namjene - decentralizacija.
- županijski proračun – EU projekt

Prijedlogom 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	2.292.357,00 €
- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	780.131,00 €
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	971.362,00 €
- izvor financiranja 52-pomoći Županijski proračun-EU Projekt	85.864,00 €
- izvor financiranja 11-Opći prihodi i primici Županijski proračun	455.000,00 €
 Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi	 776.607,00 €
- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	22.659,00 €
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	743.369,00 €
-pomoći Županijski proračun-EU Projekt	4.100,00 €
- izvor financiranja 54- tekuće pomoći iz proračuna	6.480,00 €

Razred/Skupina 34- Financijski rashodi **6.180,00 €**
 - izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene **6.180,00 €**

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 **240.103,00 €**
 - izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija **108.753,00 €**
 - izvor financiranja 11- opći prihodi i primici-Županijski proračun **131.350,00 €**

Razred/Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini **460.440,00 €**
 - izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija **3.440,00 €**
 - izvor financiranja 11- opći prihodi i primici + županijski proračun **457.000,00 €**

Daje se pregled financijskih sredstava po programima

R.b	Naziv programa	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2025.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	914.983	0	914.983
2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba – Domovi za starije i nemoćne-sufinanciranje cijene usluge	1.884.093	-158.083	1.726.010
3.	Opći prihodi i primici - Županijski proračun REKONSTRUKCIJA(PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO	457.000	0	457.000
4.	Opći prihodi i primici - Županijski proračun - Rashodi za zaposlene	230.000	225.000	455.000
5.	Opći prihodi i primici - Županijski proračun Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.350	0	131.350
6.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun EU PROJEKT ZAŽELI	88.568	1.396	89.964
75.	Tekuće pomoći iz proračuna	1.620	4.860	6.480
	Ukupno:	3.707.614	73.173	3.780.787

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOMA 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	3.666.723,02	73.173,00	3.739.896,02
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.666.723,02	73.173,00	3.739.896,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.707.614,00	73.173,00	3.780.787,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.999.264,00	80.980,00	3.080.244,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	708.350,00	-7.807,00	700.543,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-40.890,98	0,00	-40.890,98

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

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	3.666.723,02	73.173,00	3.739.896,02
6	Prihodi poslovanja	3.666.723,02	73.173,00	3.739.896,02
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.620,00	4.860,00	6.480,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.843.202,02	-158.083,00	1.685.119,02
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.821.901,00	226.396,00	2.048.297,00

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	3.707.614,00	73.173,00	3.780.787,00
3	Rashodi poslovanja	2.999.264,00	80.980,00	3.080.244,00
31	Rashodi za zaposlene	2.293.091,00	-734,00	2.292.357,00
32	Materijalni rashodi	697.073,00	79.534,00	776.607,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	2.180,00	6.180,00
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	708.350,00	-7.807,00	700.543,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.350,00	-7.247,00	240.103,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	461.000,00	-560,00	460.440,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	3.666.723,02	73.173,00	3.739.896,02
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	818.350,00	225.000,00	1.043.350,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	818.350,00	225.000,00	1.043.350,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.758.185,02	-158.083,00	2.600.102,02
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	914.983,00	0,00	914.983,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.843.202,02	-158.083,00	1.685.119,02
5	POMOĆI	90.188,00	6.256,00	96.444,00
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	88.568,00	1.396,00	89.964,00
54	POMOĆI - KORISNICI	1.620,00	4.860,00	6.480,00
Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	3.707.614,00	73.173,00	3.780.787,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	818.350,00	225.000,00	1.043.350,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	818.350,00	225.000,00	1.043.350,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.799.076,00	-158.083,00	2.640.993,00
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	914.983,00	0,00	914.983,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.884.093,00	-158.083,00	1.726.010,00
5	POMOĆI	90.188,00	6.256,00	96.444,00
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	88.568,00	1.396,00	89.964,00
54	POMOĆI - KORISNICI	1.620,00	4.860,00	6.480,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	3.707.614,00	73.173,00	3.780.787,00
10	Socijalna zaštita	3.707.614,00	73.173,00	3.780.787,00
102	Starost	3.619.046,00	71.777,00	3.690.823,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	88.568,00	1.396,00	89.964,00

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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	40.890,98	0,00	40.890,98	100,00	0,00
92		Rezultat poslovanja	40.890,98	0,00	40.890,98	100,00	0,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	40.890,98	0,00	40.890,98	100,00	0,00

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

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	906.918,00	226.396,00	1.133.314,00
Aktivnost A1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	361.350,00	225.000,00	586.350,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>361.350,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>586.350,00</i>
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	225.000,00	455.000,00
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00	225.000,00	455.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.350,00	0,00	131.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.350,00	0,00	131.350,00
Tekući projekt T1304 42	REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	457.000,00	0,00	457.000,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>457.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	457.000,00	0,00	457.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	457.000,00	0,00	457.000,00
Kapitalni projekt K1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI	88.568,00	1.396,00	89.964,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	<i>88.568,00</i>	<i>1.396,00</i>	<i>89.964,00</i>
3	Rashodi poslovanja	88.568,00	1.396,00	89.964,00
31	Rashodi za zaposlene	84.568,00	1.296,00	85.864,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	100,00	4.100,00
PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	914.983,00	0,00	914.983,00
Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	914.983,00	0,00	914.983,00
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>914.983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>914.983,00</i>
3	Rashodi poslovanja	794.983,00	7.807,00	802.790,00
31	Rashodi za zaposlene	771.916,00	8.215,00	780.131,00
32	Materijalni rashodi	23.067,00	-408,00	22.659,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-7.807,00	112.193,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	-7.247,00	108.753,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	-560,00	3.440,00
PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.885.713,00	-153.223,00	1.732.490,00
Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.885.713,00	-153.223,00	1.732.490,00
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	<i>1.884.093,00</i>	<i>-158.083,00</i>	<i>1.726.010,00</i>

3	Rashodi poslovanja	1.884.093,00	-158.083,00	1.726.010,00
31	Rashodi za zaposlene	1.206.607,00	-235.245,00	971.362,00
32	Materijalni rashodi	668.386,00	74.982,00	743.368,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	2.180,00	6.180,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100,00	0,00	5.100,00
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	1.620,00	4.860,00	6.480,00
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	4.860,00	6.480,00
32	Materijalni rashodi	1.620,00	4.860,00	6.480,00

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

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:	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU 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 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 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. <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>Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije</td><td>914.983</td><td>0</td><td>914.983</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>914.983</td><td>0</td><td>914.983</td></tr></table> Dobro opremljen Dom zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo čiji je osnivač Osječko- baranjska županija.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2025.	1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	914.983	0	914.983		Ukupno program:	914.983	0	914.983
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2025.												
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	914.983	0	914.983												
	Ukupno program:	914.983	0	914.983												

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: OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI: POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) DZSNO ĐAKOVO Ovim programom se želi unaprijediti standard i kvaliteta usluge te povećati prihod i kapacitet smještaja. Cilj je smanjiti liste čekanja, stvoriti dodatne prihode te otvoriti nova radna mjesta. 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 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 za 2025. god Opći prihodi planirani za 2025. EUR <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2025.</th> <th>Povećanje/ smanjenje</th> <th>Novi Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO</td> <td>457.000</td> <td>0</td> <td>457.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>457.000</td> <td>0</td> <td>457.000</td> </tr> </tbody> </table> 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. <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Pokazatelj uspješnost</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Ciljana vrijednost 2025.</th> <th>Nova Ciljana vrijednost 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Broj projekata</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Pokazatelj uspješnost</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Ciljana vrijednost 2025.</th> <th>Nova Ciljana vrijednost 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Broj korisnika</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2025.	1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	457.000	0	457.000		Ukupno program:	457.000	0	457.000	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	18
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2025.																																
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	457.000	0	457.000																																
	Ukupno program:	457.000	0	457.000																																
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	18																																

NAZIV PROGRAMA:	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI PROGRAM ZAŽELI- pomoć u kući															
OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	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. 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. Program obuhvaća aktivnosti u pomoći starijim i nemoćnim osobama koji nisu smješteni u instituciju pod nazivom pomoć u kući. –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.															
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:	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:	Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije Opći prihodi planirani za 2025. godinu. <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>Opći prihodi i primici- Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI</td><td>88.568</td><td>1.396</td><td>89.964</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>88.568</td><td>1.396</td><td>89.964</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2025.	1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI	88.568	1.396	89.964		Ukupno program:	88.568	1.396	89.964
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2025.												
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI	88.568	1.396	89.964												
	Ukupno program:	88.568	1.396	89.964												
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Velik broj zadovoljnih ljudi starije životne dobi zbog obilaska, podrške i pomoći za vrijeme trajanja projekta „Zaželi-pomoć u kući“. <table><tr><th>R.b.</th><th>Pokazatelj uspješnost</th><th>Polazna vrijednost 2025.</th><th>Ciljana vrijednost.</th><th>Nova Ciljana vrijednost 2025.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Broj korisnika</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td></tr><tr><td>2.</td><td>Broj djelatnika</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>	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
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												

NAZIV PROGRAMA:	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE																				
OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	Ovim programom želi se, održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma-osiguranim sredstvima izvršiti redovitu isplatu plaća zaposlenicima te nabavu strojeva i opreme, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu.																				
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	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:	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:	Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije <table><tr><th></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>Opći prihodi i primici- Županijski proračun Rashodi za zaposlene</td><td>230.000</td><td>225.000</td><td>455.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Opći prihodi i primici – županijski proračun rashodi za nabavu nefinancijske imovine</td><td>131.350</td><td>0</td><td>131.350</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>361.350</td><td>225.000</td><td>586.350</td></tr></table>		Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2025.	1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun Rashodi za zaposlene	230.000	225.000	455.000	2.	Opći prihodi i primici – županijski proračun rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.350	0	131.350		Ukupno program:	361.350	225.000	586.350
	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2025.																	
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun Rashodi za zaposlene	230.000	225.000	455.000																	
2.	Opći prihodi i primici – županijski proračun rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.350	0	131.350																	
	Ukupno program:	361.350	225.000	586.350																	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Dobro opremljen Dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija. <table><tr><th>R.b.</th><th>Pokazatelj uspješnost</th><th>Polazna vrijednost</th><th>Ciljana vrijednost 2025.</th><th>Nova Ciljana vrijednost 2025.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pravovremena isplata plaća svim zaposlenicima</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nova nabava postrojenja i opreme</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>3.</td><td>Broj projekata</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	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
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																	
	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:	FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA –PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE																																			
OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	Ovim programom želi se, održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma-osiguranim sredstvima izvršiti nabavke roba i usluga, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu. Pravovremeno sklapanje ugovora o opskrbi radi nabavke roba i usluga koji su preduvjet pravovremene opskrbe Doma, kao i pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma. Pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima. Osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma																																			
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:	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																																			
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	Planirani prihodi za posebne namjene planiraju se temeljem cijene usluge i kategorija smještaja korisnika. <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>1.884.093</td><td>-158.083</td><td>1.726.010</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.884.093</td><td>-158.083</td><td>1.726.010</td></tr></table> <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></td><td>Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi</td><td>1.206.607</td><td>-235.245</td><td>971.362</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga</td><td>677.486</td><td>77.162</td><td>754.648</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.884.093</td><td>-158.083</td><td>1.726.010</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	1.884.093	-158.083	1.726.010		Ukupno program:	1.884.093	-158.083	1.726.010	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2025.		Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi	1.206.607	-235.245	971.362	2.	Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga	677.486	77.162	754.648		Ukupno program:	1.884.093	-158.083	1.726.010
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	1.884.093	-158.083	1.726.010																																
	Ukupno program:	1.884.093	-158.083	1.726.010																																
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi Plan 2025.																																
	Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi	1.206.607	-235.245	971.362																																
2.	Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga	677.486	77.162	754.648																																
	Ukupno program:	1.884.093	-158.083	1.726.010																																

**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 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 dospelih 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.

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. god. 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 primijenjeno pri izradi planova.

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 izvještavanje o izvršenim aktivnostima ukupnog programa i pojedinačno po svakoj aktivnosti. Iste aktivnosti čine ukupan program rada Doma iskazan u svim izvješćima za sva protekla i planiran za buduća obračunska razdoblja.

Pokazatelji uspješnosti postizanja ciljeva su:

- visoka popunjenost kapaciteta Doma tokom cijele godine
- 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 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 doznačavaju zaključno sa 31.12.2025. godine, u iznosu 6.480 € što je vidljivo u pregledu plana.

Prijedlogom 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 9€ 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	780.131,00 eura
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	971.362,00 eura
- izvor financiranja 52- Županijski proračun –EU Projekt	85.864,00 eura
-izvor financiranja 11 –Opći prihodi i primici Županijski proračun	455.000,00 eura

Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi

- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	22.659,00 eura
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	743.369,00 eura
- izvor financiranja 54- tekuće pomoći iz proračuna	6.480,00 eura
- izvor financiranja 52-Županijski proračun-EU-Projekt	4.100,00 eura

Razred/Skupina 34- Financijski rashodi

- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	6.180,00 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 240.103,00 eura

- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija	108.753,00 eura
- izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun	131.350,00 eura

Razred/Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 460.440,00 €

- izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija	3.440,00 €
- 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 raspolažemo.

Đakovo, 05.11.2025. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Darko Vrtarić, dr.med



Ravnateljica
Štefica Mikšić, mag.med.techn.

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

