

**PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2026. GODINU SA PROJEKCIJOM PLANA
ZA 2027. I 2028. GODINU**

SADRŽAJ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

1.1. Uvod.....	2
1.2. Obrazloženje djelatnost.....	2
1.3. Zakonske i druge pravne osnove.....	6
1.4. Obrazloženje prihoda i rashoda poslovanja.....	7
I. OPĆI DIO.....	9
Sažetak računa prihoda i rashoda.....	9
Sažetak računa financiranja.....	9
Preneseni višak/manjak i višegodišnji plan uravnoteženja.....	9
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	10
Prihodi poslovanja.....	10
Rashodi poslovanja.....	11
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	11
B. RAČUN FINANCIRANJA.....	12
II. POSEBNI DIO.....	13
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU	
Obrazloženje programa - Financiranje domova za starije i nemoćne osobe prema minimalnom standardu.....	17
Obrazloženje programa - Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna.....	21
Ostala obrazloženja	24

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

1.2. OBRAZLOŽENJE DJELATNOSTI

Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na Osnovnom programu zbrinjavanja starijih osoba.

Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo je ustanova socijalne skrbi koja pruža skrb izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

S ciljem unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba, a sukladno potrebama i zahtjevima sadašnjih i budućih korisnika, Dom će u skladu s materijalnim mogućnostima u narednom razdoblju nastaviti institucionalnu i izvaninstitucionalnu skrb.

Izgrađeni kapacitet Doma je 240 ležaja od kojih je 118 ležaja u stambenom dijelu, a u Odjelu zdravstvene i pojačane njege korisnika i pomoći i njege u kući 122 ležaja.

Stvarni kapacitet Doma je za 240 osoba.

Korisnici Doma su starije i nemoćne osobe te koriste usluge stanovanja, zdravstvenu i opću njegu, radno okupacijske i druge sadržaje.

Iako je Dom uvjetno podijeljen na stambeni i stacionarni dio, usluge zdravstvene i opće njege i brige o zdravlju koriste svi korisnici kojima je to potrebno.

Dom provodi i izvaninstitucionalne usluge pomoći u kući korisnika, usluge pospremanja stana, pranja i glačanja rublja, nabavu namirnica, lijekova, pratnju korisnika i odlazak liječniku, plaćanje računa korisnika i druge usluge. Usluge pripreme ručaka sa dostavom u kuće korisnika.

U Domu je zaposleno 94 radnika, od toga 77 na neodređeno vrijeme, 10 na određeno vrijeme, te projekt „Zaželi“ zaposlenih 7 djelatnica.

ODJEL 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.

U suradnji s Hrvatskim zavodima za socijalni rad, socijalni radnik skrbi u vezi smještaja korisnika, brine se za ostvarivanje određenih prava korisnika i u tu svrhu prikuplja potrebnu dokumentaciju. U radu s korisnicima brine o međusobnoj suradnji i rješava konflikte između korisnika. Vodi evidenciju o stanju korisnika, prijemu i odlasku korisnika, te usko surađuje s glavnom sestrom.

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.

Sukladno zakonskim propisima, Dom je potpisao ugovor s Ministarstvom pravosuđa i uprave prema kojemu punoljetne osuđene osobe mogu umjesto zatvorske kazne izvršiti rad za opće dobro na slobodi u našoj ustanovi.

ODJEL ADMINISTRATIVNIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Računovodstveni i administrativni poslovi regulirani su propisima obveznim za sustav proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim propisima koji se odnose na javne ustanove u sustavu socijalne skrbi.

Računovodstveni i administrativni poslova od izuzetne su važnosti za kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava. Uz sve dnevne i uobičajene poslove definirane u okviru opisa pojedinih radnih mjesta, njihova je strateška zadaća bila kvalitetno planiranje, realiziranje i kontrola svih financijskih i materijalnih obveza i potreba.

U zakonskom roku predavani su svi obvezni izvještaji nadležnim institucijama.

Radnici na računovodstvenim i administrativnim poslovima omogućili su kvalitetno i racionalno poslovanje Doma u cjelini, što je u konačnici rezultiralo ispunjenjem naše osnovne zadaće – kvalitetnom skrbi za korisnike Doma. Rad se očituje u više nego zadovoljavajućoj naplaćenosti vlastitih potraživanja, pravovremenom i potpunom ispunjavanju svih financijskih obveza, a naročito prema radnicima Doma, korisnicima Doma i svim dobavljačima Doma.

Radnici na spomenutim poslovima aktivno su sudjelovali u nizu edukacija i seminara, što im je omogućilo da idu ukorak s najnovijim spoznajama u ovom području.

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. Određuje se količina i vrste skrbi, vrši se pomoć pri adaptaciji, provodi se zdravstvena zaštita kroz preventivnu i kurativnu medicinu, zdravstveno prosvjeđivanje i prevencija, mjere sprečavanja bolničkih infekcija, njege u terminalnoj fazi i sl.

Za zdravstveno stanje svih korisnika skrbi liječnica obiteljske medicine koja dolazi dva puta tjedno u ambulantu Doma, a svakodnevno je dostupna na poziv. Dakle, rad ovog Odjela funkcionira stacionarno i ambulantno. Nepokretnim i polupokretnim korisnicima zdravstvena zaštita pružala se putem vizita, a pokretnima u ambulanti. Fizikalna terapija obavlja se u prostoru Doma te je nakon sklapanja ugovora s Poliklinikom Borčić u 2025. godini te se na godišnjoj razini pregleda oko 89 korisnika.

Pregledom su propisane fizikalne terapije: TENS, UZV, IFS, ekektrostimulacije, magnetoterapije te medicinske gimnastike u ukupnom broju od 3780 procedura koje su provela dva fizioterapeuta.

Dom je u 2025. godini sklopio ugovor sa specijalicom psihijatrije Vesnom Pereković koja po pozivu dolazi u Dom te na godišnjoj razini pregleda oko 90 korisnika.

Pomoć i njega u kući pruža usluge pomoći i njege u kući korisnicima navedenih usluga te vrši dostavu ručaka putem vlastitog prijevoza u kuće korisnika. Mogu je koristiti svi koji se prijave, ali prednost imaju umirovljenici i invalidi.

ODJEL IZVANISTITUCIONALNIH 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. .

Ovaj odjel odnosi se i na projekt „Zaželi- pomoć u kući-prevenција institucionalizacije“, kao i eventualne druge projekte koje će se možda pokrenuti u budućnosti. Od 2024. godine ovaj projekt ima dodatak u nazivu „prevencija institucionalizacije“, a prethodnih godina je taj dodatak nosio naziv „osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“. Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, a Dom je partner projekta. Osječko-baranjska županija snosi sve troškove Doma, a ona dobiva sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus i Državnog proračuna. Ukupna vrijednost projekta je 1.485.000,00 EUR za sva tri Doma (Đakovo, Osijek i Beli Manastir).

Od 01.09.2024. godine u Domu je zaposleno 6 radnica na određeno vrijeme (do 28. veljače 2027. godine) za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta radnik/ca za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom za potrebe projekta "ZAŽELI pomoć u kući - prevencija institucionalizacije", SF.3.4.11.01.0212 financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus. Svaka zaposlenica projekta ZAŽELI ima u skrbi 6 korisnika koje obilazi 2 do 3 puta tjedno.

Cilj projekta je pomoći starijim, teže pokretnim i nemoćnim osobama, koje nisu smještene u institucijama, obavljati svakodnevne aktivnosti i olakšati im život u svakom smislu. Osim toga, cilj je i osnažiti te unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koja će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

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.

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

Osobno rublje korisnika pere se, glača i dostavlja korisnicima svakog tjedna jedanput, a posteljno rublje, rublje iz stacionara, kuhinje i drugo, pere se i glača kako to propisuju standardi.

Na samom objektu svi vitalni kapaciteti funkcioniraju bez bitnih problema jer se prioritetni problemi znaju i u njih se ulaže u smislu različitih sanacija, zamjena ili popravaka.

Uz redovite, zakonom propisana ispitivanja certifikata, redovite godišnje kontrole i obvezni nadzor nad provođenjem zaštite na radu osoblja, kotlovnice, strojeva, uređaja, radnih mjesta, ustanova u cijelosti zadovoljava sve tehničke normative.

Provodi se redovito tekuće održavanje zgrade i opreme, otklanjanje kvarova po hitnim intervencijama, održavanje higijene prostora i rublja.

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 korisnika tako i u zajedničkim prostorijama. Za održavanje higijenskog standarda brine se 11 čistačica.

Provodi se redovito tekuće održavanje zgrade i opreme, otklanjanje kvarova po hitnim intervencijama, održavanje higijene prostora i rublja.

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 osoba svih prostora Doma kao i okoliša.

Osobno rublje korisnika pere se, glača i dostavlja korisnicima svakog tjedna jedanput, a posteljno rublje, rublje iz stacionara, kuhinje i drugo, pere se i glača kako to propisuju standardi.

Ustanova je pod stalnim nadzorom raznih inspekcija.

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 i u svim je tim segmentima ukupna kvaliteta rada na visokoj razini.

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 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 državnoj službi i javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Odluke o visini Osnovice za obračun plaće u javnim službama, odredba Temelnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama, koji se primjenjuju kao pravna pravila, Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, koje se primjenjuju kao pravna pravila.

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

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

Financijskim planom Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo za 2026. godinu planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog održavanja poslovanja.

Projekcije za 2027. i 2028. godinu ostaju nepromijenjene u odnosu na inicijalni Financijski plan, stoga se u nastavku ovog dokumenta neće više ni spominjati.

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 i REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE.

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

- Prihodi za posebne namjene (sredstva decentralizacije)
- Prihodi za posebne namjene (prihodi od naplaćene cijene usluge smještaja te izvaninstitucionalne djelatnosti-prodaja i dostava obroka umirovljenicima izvan ustanove)
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke, izvor 5012
- Opći prihodi i primci ŽUPANIJSKI PRORAČUN
- Vlastiti prihodi, izvor 310
- Županijski proračun- EU projekt

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana raspodijeljen je višak prihoda donesen iz 2025. Godine iz izvora 430- prihodi za posebne namjene, u ukupnom iznosu 78.218,96 EUR. Odlukom o raspodjeli rezultata iznos od 78.218,96 EUR uvršten je za pokriće rashoda za zaposlene.

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2026. Godinu rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima Doma:

Razred/Skupina 31- Rashodi za zaposlene	2.204.272,65 €
- izvor financiranja - decentralizirana sredstva	731.916,00 €
- izvor financiranja - prihodi za posebne namjene	1.344.316,65 €
- izvor financiranja - pomoći Županijski proračun-EU Projekt	88.040,00 €
-izvor financiranja- subvencija smještaja- Županijski proračun	40.000,00 €
 Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi	769.382,81 €
- izvor financiranja - decentralizirana sredstva	23.067,00 €
- izvor financiranja - prihodi za posebne namjene	732.510,31 €
- izvor financiranja - pomoći Županijski proračun-EU Projekt	4.000,00 €
- izvor financiranja - tekuće pomoći iz proračuna	4.860,00 €
-izvor financiranja- vlastiti prihodi, izvor 310	4.945,50 €
 Razred/Skupina 34- Financijski rashodi	
- izvor financiranja - prihodi za posebne namjene	4.800,00 €
 Razred/Skupina 37 - Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	
- izvor financiranja - 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	132.679,39 €
- izvor financiranja - opći prihodi i primici- Županijski proračun	107.679,39 €
-izvor financiranja- opći prihodi i primici- decentralizacija	25.000,00 €

Razred/Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.000,00 €
- izvor financiranja - opći prihodi i primici- decentralizacija	135.000,00 €
- izvor financiranja- opći prihodi i primici- županijski proračun	280.000,00 €

Daje se pregled financijskih sredstava po programima

Red. Br.	Naziv programa	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima- decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	914.983,00	0,00	914.983,00
2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba- Domovi za starije i nemoćne- sufinanciranje cijene usluge	2.049.508,00	37.218,96	2.086.726,96
3.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba- Domovi za starije i nemoćne- vlastiti prihodi	0,00	4.945,50	4.945,50
4.	Opći prihodi i primici - Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO	450.000,00	-62.320,61	387.679,39
5.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun EU PROJEKT ZAŽELI	78.086,00	13.954,00	92.040,00
6.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba- Domovi za starije i nemoćne- sufinanciranje cijene usluge- Županijski proračun	0,00	40.000,00	40.000,00
7.	Tekuće pomoći iz proračuna	1.620,00	3.240,00	4.860,00
UKUPNO		3.494.197,00	37.037,85	3.531.234,85

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	3.506.095,00	-53.079,11	3.453.015,89
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.506.095,00	-53.079,11	3.453.015,89
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.507.095,00	24.139,85	3.531.234,85
3 RASHODI POSLOVANJA	2.897.095,00	86.460,46	2.983.555,46
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	610.000,00	-62.320,61	547.679,39
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.000,00	-77.218,96	-78.218,96

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
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	-1.000,00	-77.218,96	-78.218,96

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.000,00	77.218,96	78.218,96
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.000,00	77.218,96	78.218,96
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	77.218,96	78.218,96
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-1.000,00	-77.218,96	-78.218,96
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	3.506.095,00	-53.079,11	3.453.015,89
6	Prihodi poslovanja	3.506.095,00	-53.079,11	3.453.015,89
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.620,00	3.240,00	4.860,00
64	Prihodi od imovine	0,00	900,00	900,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.048.508,00	-35.954,50	2.012.553,50
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.455.967,00	-21.264,61	1.434.702,39

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	3.507.095,00	24.139,85	3.531.234,85
3	Rashodi poslovanja	2.897.095,00	86.460,46	2.983.555,46
31	Rashodi za zaposlene	2.189.922,00	14.350,65	2.204.272,65
32	Materijalni rashodi	698.073,00	71.309,81	769.382,81
34	Financijski rashodi	4.000,00	800,00	4.800,00
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	610.000,00	-62.320,61	547.679,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	-92.320,61	132.679,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	385.000,00	30.000,00	415.000,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	3.506.095,00	-53.079,11	3.453.015,89
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	-22.320,61	427.679,39
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	-22.320,61	427.679,39
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	4.945,50	4.945,50
31	VLASTITI PRIHODI	0,00	4.945,50	4.945,50
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.963.491,00	-40.000,00	2.923.491,00
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.963.491,00	-40.000,00	2.923.491,00
5	POMOĆI	92.604,00	4.296,00	96.900,00
50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.518,00	-9.658,00	4.860,00
56	FONDOVI EU	78.086,00	13.954,00	92.040,00
Razred / skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	3.507.095,00	24.139,85	3.531.234,85
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	-22.320,61	427.679,39
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	-22.320,61	427.679,39
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	4.945,50	4.945,50
31	VLASTITI PRIHODI	0,00	4.945,50	4.945,50
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.964.491,00	37.218,96	3.001.709,96
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.964.491,00	37.218,96	3.001.709,96
5	POMOĆI	92.604,00	4.296,00	96.900,00
50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	14.518,00	-9.658,00	4.860,00
56	FONDOVI EU	78.086,00	13.954,00	92.040,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	3.507.095,00	24.139,85	3.531.234,85
10	Socijalna zaštita	3.507.095,00	24.139,85	3.531.234,85
102	Starost	3.416.111,00	23.083,85	3.439.194,85
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	90.984,00	1.056,00	92.040,00

B. RAČUN FINANCIRANJA**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	1.000,00	77.218,96	78.218,96	7.821,90	101,30
92		Rezultat poslovanja	1.000,00	77.218,96	78.218,96	7.821,90	101,30
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	77.218,96	78.218,96	7.821,90	101,30

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2026. GODINU
(POSEBNI DIO)**

II. POSEBNI DIO
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1304	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	540.984,00	-21.264,61	519.719,39
Aktivnost A1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	0,00	40.000,00	40.000,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	40.000,00
Tekući projekt T1304 42	REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	450.000,00	-62.320,61	387.679,39
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>450.000,00</i>	<i>-62.320,61</i>	<i>387.679,39</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	-62.320,61	387.679,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-92.320,61	107.679,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	30.000,00	280.000,00
Kapitalni projekt K1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI	90.984,00	1.056,00	92.040,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>12.898,00</i>	<i>-12.898,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	12.898,00	-12.898,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.898,00	-12.898,00	0,00
<i>Izvor financiranja 56</i>	<i>Fondovi EU</i>	<i>78.086,00</i>	<i>13.954,00</i>	<i>92.040,00</i>
3	Rashodi poslovanja	78.086,00	13.954,00	92.040,00
31	Rashodi za zaposlene	73.086,00	14.954,00	88.040,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	914.983,00	0,00	914.983,00
Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	914.983,00	0,00	914.983,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>914.983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>914.983,00</i>
3	Rashodi poslovanja	754.983,00	0,00	754.983,00
31	Rashodi za zaposlene	731.916,00	0,00	731.916,00
32	Materijalni rashodi	23.067,00	0,00	23.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000,00	0,00	135.000,00
PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.051.128,00	45.404,46	2.096.532,46
Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.051.128,00	45.404,46	2.096.532,46

<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>4.945,50</i>	<i>4.945,50</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.945,50	4.945,50
32	Materijalni rashodi	0,00	4.945,50	4.945,50
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.049.508,00</i>	<i>37.218,96</i>	<i>2.086.726,96</i>
3	Rashodi poslovanja	2.049.508,00	37.218,96	2.086.726,96
31	Rashodi za zaposlene	1.372.022,00	-27.705,35	1.344.316,65
32	Materijalni rashodi	668.386,00	64.124,31	732.510,31
34	Financijski rashodi	4.000,00	800,00	4.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100,00	0,00	5.100,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>1.620,00</i>	<i>3.240,00</i>	<i>4.860,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	3.240,00	4.860,00
32	Materijalni rashodi	1.620,00	3.240,00	4.860,00

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.
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 2026. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2026. godinu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata. Opći prihodi povećani su u odnosu na 2025. godinu radi REKONSTRUKCIJE (PREUREĐENJA) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO.															
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>2026.</th><th>Povećanje/smanjenje</th><th>Novi plan 2026.</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>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.	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	2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.												
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												

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

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

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Nova ciljana vrijednost 2026.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko- baranjske županije	40%	38%	38%

NAZIV PROGRAMA:

CILJEVI
PROGRAMA:

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 2026. godinu.

Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije.

Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije za 2026. godinu.

Opći prihodi planirani za 2026. Godinu.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	450.000	-62.320,61	387.679,39
	Ukupno program:	450.000	-62.320,61	387.679,39

Dobro opremljen Dom, zadovoljno osoblje i korisnici domova 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 2026.	Nova ciljana vrijednost 2026.
1.	Broj korisnika	20	18	18

NAZIV PROGRAMA:	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI PROGRAM ZAŽELI- pomoć u kući															
CILJEVI PROGRAMA:	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 osigurava pomoć koja je starijim i nemoćnom 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 Program obuhvaća aktivnosti u pomoći starijim i nemoćnim osobama koji nisu smješteni u instituciju pod nazivom pomoć u kući.															
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Sporazum o partnerstvu između Osječko-baranjske Županije, Doma za starije i nemoćne osobe Osijek, Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir i Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo u okviru projekta „ZAŽELI POMOĆ U KUĆI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE#, KODNI BROJ:S:F:3.4.11.01.0212 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 2026. godinu.															
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2026.</th><th>Povećanje/smanjenje</th><th>Novi plan 2026.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Opći prihodi i primici-Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI</td><td>78.086,00</td><td>13.954,00</td><td>92.040,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>78.086,00</td><td>13.954,00</td><td>92.040,00</td></tr></table> Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.	1.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI	78.086,00	13.954,00	92.040,00		Ukupno program:	78.086,00	13.954,00	92.040,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.												
1.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI	78.086,00	13.954,00	92.040,00												
	Ukupno program:	78.086,00	13.954,00	92.040,00												
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Pokazatelj uspješnost</th><th>Polazna vrijednost 2026.</th><th>Ciljana vrijednost</th><th>Nova ciljana vrijednost 2026.</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> Projektom je zaposleno 6 (šest) osoba (žena), koje su dobile priliku za rad. Velik je broj zadovoljnih ljudi starije životne dobi zbog obilaska, podrške i pomoći za vrijeme trajanja	R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost	Nova ciljana vrijednost 2026.	1.	Broj korisnika	36	36	36	2.	Broj djelatnika	6	6	6
R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost	Nova ciljana vrijednost 2026.												
1.	Broj korisnika	36	36	36												
2.	Broj djelatnika	6	6	6												

	projekta „Zaželi-pomoć u kući“.
--	---------------------------------

NAZIV PROGRAMA:	FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA –PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE															
CILJEVI PROGRAMA:	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 unaprjeđenje 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 2026. 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.															
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2026.</th><th>Povećanje/smanjenje</th><th>Novi plan 2026.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna</td><td>2.051.128,00</td><td>45.404,46</td><td>2.096.532,46</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.051.128,00</td><td>45.404,46</td><td>2.096.532,46</td></tr></table> Po ovom programu planiraju se tri izvora financiranja u ovom trenutku: prihodi za posebne namjene (izvor 430), vlastiti prihodi (izvor 310) i pomoći iz državnog proračuna (izvor 50). Rashodi po izvoru 430, koji je ujedno i najveći izvor financiranja, povećani je točno za iznos visine prenesenog viška prihoda iz 2025. godine, koji nije bio poznat u trenutku nastanka inicijalnog Financijskog plana, a sada je prema uputama Osječko-baranjske županije u cijelosti uvršten u ove Izmjene i dopune Financijskog plana. Dakle, kao i svake godine, i ove godine se kompletan višak namjerava utrošiti u jednoj godini. Cijeli iznos će se iskoristiti za pokriće rashoda poslovanja, prije svega na bruto plaće radnika. Naravno, ukoliko dođe do promjene prioriteta, višak će se shodno tome rasporediti do kraja godine, o čemu će se donijeti nova odluka o raspodijeli rezultata. Prihodi po osnovi pomoći iz državnog proračuna za pokriće energenata, konkretno trošak plina (izvor 50), ostaju do 30.09.2026. kako je donijela Vlada RH. Ukoliko dođe do promjene, na drugom rebalansu će se i Financijski plan promijeniti. Dobro opremljen Dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe čiji	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.	1.	Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna	2.051.128,00	45.404,46	2.096.532,46		Ukupno program:	2.051.128,00	45.404,46	2.096.532,46
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.												
1.	Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna	2.051.128,00	45.404,46	2.096.532,46												
	Ukupno program:	2.051.128,00	45.404,46	2.096.532,46												

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

je osnivač Osječko- baranjska županija, visoka popunjenost kapaciteta te velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom (trenutno imamo evidentirano preko 2899 molbi za smještaj).

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Nova ciljana vrijednost 2026.
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.

Dom se proširuje ove godine za još 18 smještenih kapaciteta. Otvara se pred kraj godine odjel za osobe sa demencijom. Dom trenutno ima 240 smještenih kapaciteta, a sa proširenjem će biti ukupno 258 smještenih kapaciteta. Radovi su još u tijeku te opremanje tog dijela će tek početi za 2 do 3 mjeseca kada prođe javna nabava.

U 2026. godini planiramo završiti rekonstrukciju (proširenje) prostora DZSNO i opremanje novog prostora 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.

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 2026. godine.

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu povećani u odnosu na 2025.godinu decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 135.000 € namijenjena za Rekonstrukciju (kotlovnice centralnog grijanja), nabava nefinancijske imovine u iznosu od 25.000€.

Navedeno je primijenjeno pri izradi planova.

Program rada Doma u 2026. godini kao i budući plan rada u slijedećoj 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
- 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 2026.	Nova ciljana vrijednost 2026.
1. Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima	100%	100%	100%
2. Naplativost usluga smještaja	99%	100%	100%
3. Pokriće ukupnih rashoda ostvarenim vlastitim prihodima	59%	62%	62%
4. Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja	3	3	3

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.

Za 2026. planirana su sredstva za pomoć za troškove energije koja su nam odobrena iz državnog proračuna. Sredstva se doznachavaju zaključno sa 30.09.2026. godine, u iznosu 4.860,00 € što je vidljivo u pregledu plana.

OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu je uravnotežen, što znači da se planiraju prihodi jednako kao i rashodi, odnosno u jednakom iznosu. Višak prihoda preneseni iz 2025. godine planira se u cijelosti potrošiti u ovoj godini, i to 78.218,96 EUR za pokriće rashoda za zaposlene.

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, 22.04.2026.

Predsjednik Upravnog vijeća
Darko Vrtarić, dr.med.

uz - Ana Breunig.

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

Ravnateljica
Štefica Mikšić, mag.med.techn.

