

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA
STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2023.
GODINU**

Đakovo, 27.03.2024.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1.1. UVOD

Sažetak djelokruga rada Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo:

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

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

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

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

Djelatnost ustanove, kao javne ustanove socijalne skrbi, je da u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, njege, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radne aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza te pružanja usluga pomoć u kući starijim i teško bolesnim odraslim osobama.

Pored ove djelatnosti, Dom može obavljati i druge poslove u manjem opsegu, ako su one dio programa brige i skrbi korisnika i drugih osoba, ili služe racionalnijem obavljanju djelatnosti kao što su zakup poslovnog prostora Doma, pranje rublja i slično.

Rad Doma temelji se na Zakonu o socijalnoj skrbi.

Sukladno Statutu Doma, a zbog ekonomičnijeg obavljanja poslova, organizacijom i sistematizacijom poslova Doma, utvrđene su sljedeće ustrojbene jedinice – odjeli:

1. Odjel socijalnog rada i radne terapije,
2. Odjel računovodstvenih i administrativnih poslova,
3. Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći u kući,
 - 3.1. Stručna cjelina pružanja izvaninstitucionalnih usluga i drugih programa u lokalnoj sredini-Gerontocentar,
4. Odjel prehrane i pomoćno tehničkih poslova,
 - 4.1. Odsjek pomoćno-tehničkih poslova.

1.2. OBRAZLOŽENJE DJELATNOSTI

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

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

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

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

Stvarni kapacitet Doma je za 240 osoba.

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

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

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

U Domu je zaposleno 81 radnika, od toga 77 na neodređeno vrijeme i 4 na određeno vrijeme.

1. ODJEL SOCIJALNOG RADA I RADNE TERAPIJE

Poslovi socijalnog rada i radne terapije

Da bi Dom bio organiziran po mjeri korisnika koji u njemu žive, potrebno je život u Domu organizirati na način da se svakom korisniku osigura individualnost, socijalizacija u novoj sredini, otvorenost prema vanjskom svijetu i aktivnosti primjerene njihovoj dobi i interesima.

Život u zajednici na malom prostoru donosi svoje specifične probleme, a o rješavanju istih ovisi kvaliteta života u Domu.

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

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

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

2. ODJEL RAČUNOVODSTVENIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

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

3. ODJEL ZDRAVSTVENE, POJAČANE NJEGE KORISNIKA I POMOĆI U KUĆI

Posebnost ovog Odjela je rad koji se odvija neprekidno sve dane tijekom godine, a radno vrijeme provodi se kroz tri smjene (24 sata). Stručni radnici brinu o svim smještenim korisnicima u ustanovi bez obzira na vrstu smještaja, prateći « stanje » korisnika.

Provođenje zdravstvene skrbi je najveći i najvažniji dio rada službe koji se provodi kroz dnevnu njegu usmjerenu na individualne potrebe korisnika. Određuje se količina i vrste skrbi, vrši se pomoć pri adaptaciji, provodi se zdravstvena zaštita kroz preventivnu i kurativnu medicinu, zdravstveno prosvjeđivanje i prevencija, mjere sprečavanja bolničkih infekcija, njega u terminalnoj fazi i sl.

Pomoć i njega u kući pruža usluge pomoći i njega u kući korisnicima navedenih usluga te vrši dostavu ručaka putem vlastitog prijevoza u kuće korisnika- GERONTOCENTAR

4. ODJEL PREHRANE I POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA

Specifičnosti ovog Odjela je cijeli niz poslova, odnosno logistika Doma i omogućavanje njegovog dnevnog funkcioniranja.

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

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

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

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

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

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

1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Ustanova u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu sa nizom zakonskih propisa i to: Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22,46/22, 119/22), 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).

Kod planiranja kadrova i rashoda za zaposlene potrebno je pridržavati se Zakona o radu, Zakona o plaćama u javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Osnovice za izračun plaće radnika u javnim službama, odredaba

Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, koje se primjenjuju kao pravna pravila.

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

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

Financijskim planom Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo za 2023. godinu planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog održavanja poslovanja.

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

Temeljem podataka o godišnjem izvršenju Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo za 2023.godinu ostvareni su prihodi i rashodi poslovanja sukladno planu i to prihodi izraženi u indeksu 100% i rashodi poslovanja sukladno planu i to izraženi u indeksu 99 % što znači da se aktivnosti odvijaju uravnoteženo.

2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE I-XII/2023.

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

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

Iako se financijski plan planirao i usvajao na razini podskupine (drugoј razini financijskog plana), izvršenje za I- XII 2023. godinu radi se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina financijskog plana).

Prijedlogom financijskog plana prihoda i rashoda poslovanja za 2023. godinu planirano je više izvora financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove.

Ukupan prihod za 2023. godinu planiran je na osnovi očekivanih izvora financiranja iz županijskog proračuna te sufinanciranja cijene usluge i vlastitih prihoda. Na visinu i dinamiku ukupnog prihoda ustanove utjecali su i uvjeti naplate izvršenih usluga, a što kontinuirano pratimo i planiramo visok postotak kako potpunosti kapaciteta tako i naplate.

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

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

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove u prvom polugodištu tekuće godine čine Prihodi za posebne namjene (izvor 49) koji se planiraju u iznosu od 1.270.829 €. Navedeni prihodi ostvareni su u postotku 100%, dakle iznad očekivanog i to bez povećanja cijene usluge. Ovo je rezultat kontinuirane i potpune potpunosti kapaciteta te brige o naplati.

Za 2023. godinu prihodi za posebne namjene – sredstva decentralizacije (izvor 46) planirana iz proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 701.624 €, ostvarena su u ovom godišnjem razdoblju u postotku 100%.

Za 2023. godinu planirane su pomoći (izvor 54) u iznosu od 6.984 € koje se odnose na financiranje iz državnog proračuna kao pomoć zbog porasta cijena energenata, ostvarena su u ovom godišnjem razdoblju u postotku 92%.

U tekući plan uključena su i sredstva iz Županijskog proračuna (**izvor 11**) u iznosu 40.000 eura namijenjen za plaće zaposlenih kao pomoć pri isplati jednokratnog dodatka, što je za istu namjenu i utrošeno. Manji dio sredstava u iznosu 2.315,00 eura namijenjen je za projekt „Rad za opće dobro bez naknade“ i to za osiguranje te za radnu odjeću i obuću upućenih na rad i sanitarne preglede utrošeno 1.225,54 € u postotku 53%.

Sredstva iz izvora donacije (**izvor 62**) ostvareni su od donacije A1 Hrvatska u iznosu od 9.992,61€ u naravi za poboljšanje kvalitete života korisnika Doma.

Višak prihoda donesen u 2023. godinu procijenjen je iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 28.391,77 €. ostvaren iz izvora 49 (prihodi za posebne namjene.) uvršten u Financijski plan Doma Na kraju 2023. godine ostvaren je višak u iznosu 15.934,39 eura. Struktura nastalog viška ostvaren iz izvora 49 (prihodi za posebne namjene.)

3. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA ZA I-XII /2023.

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

Ukupni rashodi za 2023. planirani su u iznosu od 2.050.072€ od čega rashodi za tekuće poslovanje ustanove iznose 2.040.242 €, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 9.830 €.

Tekući rashodi poslovanja, koje čine rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi, ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu 2.020.173,88 €, što je 99% ukupno planiranih tekućih rashoda poslovanja, koji su utvrđeni u iznosu od 2.040.242 €.

Rashodi za zaposlene realizirani su u ovom izvještajnom razdoblju 2023. godine u iznosu od 1.405.471,14 € od ukupno planiranih 1.406.413 €, što je 100% u odnosu na plan. Rashodi su različito ostvareni po izvorima financiranja, ali uglavnom oko 100%. To je najvažnije kod izvora 49, prihodi za posebne namjene koji se financira iz cijene usluga, a tu je ostvarenje 100%. Obzirom na aktualna zbivanja oko povećanja plaća, na ovoj stavci će svakako uslijediti izmjene plana u narednom razdoblju.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće zaposlenih radnika, doprinose na plaće te isplate naknada za zaposlene radnike sukladno važećim zakonskim propisima, a već sad je povećana kako plaća, tako i iznos regresa.

Materijalni rashodi (skupina 32) ostvareni su u ovom izvještajnom razdoblju 2023. godine u iznosu 607.455,06 € po svim izvorima, a planirani su u ukupnom iznosu od 625.776 € te je ostvarenje 97 %. Rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge održavanja i ostale usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi ostvareni su u postotku 88% u odnosu na plan, a odnose se na usluge financijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) odnosi se na rashode korisnicima smještenim rješenjem Hrvatski zavod za socijalnu skrb kojima se smještaj plaća iz proračuna, a isplaćuje im se naknada za osobne potrebe. Rashod je ostvaren u 92 % planiranog iznosa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.830 €, izvor financiranja opći prihodi i primici sredstva decentralizacije (izvor 46) gdje je utrošeno 9.828 €.

U tekućoj godini 2023. evidentiran je donos viška prihoda u iznosu 28.319,77 €, no u izvještajnom razdoblju I-VI/2023. preneseni višak nije uključen u plan jer se radila samo jedna izmjena Financijskog plana, i to decentraliziranih sredstava izvor 46 i izvor 11 Opći prihodi i primici Županijski proračun. U tom trenutku donošenja prvih izmjena nije utvrđena potreba za određene pozicije gdje bi se uključio višak. Uključivanje viška prihoda planirano je za naredno razdoblje 2023. godine, kod prvih slijedećih izmjena Financijskog plana, kada će se razraditi raspored viška po pozicijama. Višak je nastao iz prihoda za posebne namjene.

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

Pozitivno poslovanje pokazuje i stanje novčanih sredstava koje je na početku izvještajnog razdoblja bilo 108.068,69 €, a na kraju izvještajnog razdoblja 90.430,31 €.

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA
STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA
2023.GODINU**

PREGLED

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.899.034,01	2.021.752,00	2.026.926,73	107	100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.899.034,01	2.021.752,00	2.026.926,73	107	100
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00		0	0
RASHODI UKUPNO	1.936.195,06	2.050.072,00	2.039.312,11	105	99
3 RASHODI POSLOVANJA	1.889.743,56	2.040.242,00	2.020.173,88	107	99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.451,50	9.830,00	19.138,23	41	195
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-37.161,05	28.320,00	-12.385,38	33	-44

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	65.480,82	28.320,00	28.319,77	43	100
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	28.319,77	28.320,00	12.385,38	44	44

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	28.319,77		15.934,39	56	0
--	------------------	--	------------------	-----------	----------

Napomena:

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA
2023.GODINU
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI		1.899.034,01	2.021.752,00	2.026.926,73	107	100
6	Prihodi poslovanja	1.899.034,01	2.021.752,00	2.026.926,73	107	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.247,13	6.984,00	6.443,56	152	92
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.247,13	6.984,00	6.443,56	152	92
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.247,13	6984	6.443,56	152	92
64	Prihodi od imovine	2,34	0	0,32	14	0
641	Prihodi od financijske imovine	2,34	0	0,32	14	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,34	0	0,32	14	0
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00			0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.181.507,31	1.270.829,00	1.267.643,97	107	100
652	Prihodi po posebnim propisima	1.181.507,31	1.270.829	1.267.643,97	107	100
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.181.507,31	1.270.829	1.267.643,97	107	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	9.992,61	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0	0,00	0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga		0		0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0	9.992,61	0	0
6631	Tekuće donacije	0,00	0	682,38	0	0
6632	Kapitalne donacije	0,00	0	9.310,23	0	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	713.277,23	743.939,00	742.846,27	104	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	713.277,23	743.939,00	742.846,27	104	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	666.825,73	734.109	733.018,27	110	100
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	46.451,50	9.830	9.828,00	21	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0,00	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00		0,00	0	0

7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0	0
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	0
Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI		1.936.195,06	2.050.072,00	2.039.312,11	105	99
3	Rashodi poslovanja	1.889.743,56	2.040.242,00	2.020.173,88	107	99
31	Rashodi za zaposlene	1.204.038,59	1.406.413,00	1.405.471,14	117	100
311	Plaće (Bruto)	983.921,74		1.149.277,13	117	0
3111	Plaće za redovan rad	759.669,04		912.161,25	120	0
3113	Plaće za prekovremeni rad			159,88	0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	224.252,70		236.956,00	106	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.651,30		66.563,28	115	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.651,30		66.563,28	115	0
313	Doprinosi na plaće	162.465,55		189.630,73	117	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	162.224,90		189.630,73	117	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	240,65		0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	673.565,04	625.776,00	607.455,06	90	97
321	Naknade troškova zaposlenima	49.836,44		46.025,09	92	0
3211	Službena putovanja	949,76		1.059,96	112	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.959,41		42.248,77	94	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.710,93		2.375,96	64	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	216,34		340,40	157	0
322	Rashodi za materijal i energiju	492.491,78		426.042,63	87	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.819,25		47.762,45	94	0
3222	Materijal i sirovine	200.233,90		227.136,23	113	0
3223	Energija	215.044,71		138.991,23	65	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.361,52		6.549,60	40	0
3225	Sitni inventar i auto gume	2.728,75		3.897,53	143	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.303,65		1.705,59	23	0
323	Rashodi za usluge	114.910,94		119.545,76	104	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.211,57		5.493,13	88	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.569,77		33.824,32	88	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.919,44		3.192,00	109	0
3234	Komunalne usluge	39.002,00		54.919,08	141	0
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.664,08		4.135,18	113	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.044,66		4.457,89	55	0

3238	Računalne usluge	15.469,21		12.246,85	79	0
3239	Ostale usluge	1.030,21		1.277,31	124	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.325,88		15.841,58	97	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	4.796,40		4.796,79	100	0
3292	Premije osiguranja	7.929,42		6.114,89	77	0
3293	Reprezentacija	37,95		1.333,57	3514	0
3294	Članarine i norme	0,00		0,00	0	0
3295	Pristojbe i naknade	1.252,90		352,71	28	0
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		727,76	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.309,21		2.515,86	109	0
34	Financijski rashodi	8.867,43	4.000,00	3.505,00	40	88
343	Ostali financijski rashodi	8.867,43		3.505,00	40	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.076,64		3.505,00	114	0
3433	Zatezne kamate	5.790,79		0,00	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.272,50	4.053,00	3.742,68	114	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.272,50		3.742,68	114	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.272,50		3.742,68	114	0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		0,00	0	0
3835	Ostale kazne	0,00			0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.451,50	9.830,00	19.138,23	41	195
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.505,00	17.814,21	0	209
422	Postrojenja i oprema	0,00		17.814,21	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			11.886,79	0	0
4222	Komunikacijska oprema			787,22	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.723,95	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			416,25	0	0
423	Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.451,50	1.325,00	1.324,02	3	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.451,50		1.324,02	3	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.451,50		1.324,02	3	0

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.899.031,67	2.021.752,00	2.026.926,73	107	100
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	42.315,00	41.225,54	0	97
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		42.315,00	41.225,54	0	97
3	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0	0
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI				0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.894.784,54	1.972.453,00	1.969.265,02	104	100
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	713.277,23	701.624,00	701.620,73	98	100
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.181.507,31	1.270.829,00	1.267.644,29	107	100
5	POMOĆI	4.247,13	6.984,00	6.443,56	152	92
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN -PROJEKT "ZAŽELI"	0,00			0	0
54	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.247,13	6.984,00	6.443,56	152	92
6	DONACIJE	0,00	0,00	9.992,61	0	0
62	DONACIJE	0,00	0,00	9.992,61	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0	0
72	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA				0	0
					0	0

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.936.195,06	2.050.072,00	2.039.312,11	105	99
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	42.315,00	41.225,54	0	97
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		42.315,00	41.225,54	0	97
3	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0	0
32	VLASTITI PRIHODI				0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-DECENTRALIZACIJA	1.931.947,93	2.000.773,00	1.981.650,40	103	99

46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	713.277,23	701.624,00	701.620,73	98	100
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.218.670,70	1.299.149,00	1.280.029,67	105	99
5	POMOĆI	4.247,13	6.984,00	6.443,56	152	92
52	POMOĆI - PROJEKT "ZAŽELI"	0,00			0	0
54	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.247,13	6.984,00	6.443,56	152	92
6	DONACIJE	0,00	0,00	9.992,61	0	0
62	UGOVORI DONACIJE -	0,00	0,00	9.992,61	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0	0
72	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA				0	0

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	1.936.195,06	2.050.072,00	2.039.312,11	106	99
10 Socijalna zaštita	1.936.195,06	2.050.072,00	2.039.312,11	106	99
102 Starost	1.936.195,06	2.047.757,00	2.038.086,57	106	100
104 Obitelj i djeca	0,00	2.315,00	1.225,54	0	53

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	0,00	0	0

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	28.319,77	28.319,77	15.934,39	56	56
92	Rezultat poslovanja	28.319,77	28.319,77	15.934,39	56	56
922	Višak/manjak prihoda	28.319,77	28.319,77	15.934,39	56	56
9221	Višak prihoda	28.319,77	28.319,77	15.934,39	56	56
Ukupno		28.319,77	28.319,77	15.934,39	56	56

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2023. GODINU
(POSEBNI DIO)**

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
GLAVA 01203	USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	2.050.072,00	2.039.312,11	99
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	42.315,00	41.225,54	97
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	701.624,00	701.620,73	100
Izvor financiranja 49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.299.149,00	1.280.029,67	99
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI		0,00	0
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	6.984,00	6.443,56	92
Izvor financiranja 62	DONACIJE	0,00	9.992,61	0
Izvor financiranja 72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0
PROGRAM 1304	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	2.315,00	1.225,54	53
Tekući projekt T1304 40	RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	2.315,00	1.225,54	53
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	2.315,00	1.225,54	53
3	Rashodi poslovanja	2.315,00	1.225,54	53
32	Materijalni rashodi	2.315,00	1.225,54	53
322	Rashodi za materijal i energiju		1.167,94	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.167,94	0
323	Rashodi za usluge		43,80	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		43,80	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13,80	0
3292	Premije osiguranja		13,80	0
Aktivnost A1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	40.000,00	40.000,00	100
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	40.000,00	40.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100
311	Plaće (Bruto)		34.336,00	0
3111	Plaće za redovan rad		34.336,00	0
313	Doprinosi na plaće		5.664,00	0

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.664,00	0
Tekući projekt T1304 41	PRUŽANJE DEINSTITUCIONALNIH USLUGA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE		0,00	0
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0
423	Prijevozna sredstva		0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0
Tekući projekt T1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA "ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI"		0,00	0
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja		0,00	0
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0
311	Plaće (Bruto)		0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0
313	Doprinosi na plaće		0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0
32	Materijalni rashodi		0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0
PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	701.624,00	701.620,73	100
Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	701.624,00	701.620,73	100
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>701.624,00</i>	<i>701.620,73</i>	<i>100</i>
3	Rashodi poslovanja	691.794,00	691.792,73	100
31	Rashodi za zaposlene	669.000,00	669.000,00	100
311	Plaće (Bruto)		575.115,00	0
3111	Plaće za redovan rad		475.573,00	0
3114	Plaća za posebne uvjete		99.542,00	0
313	Doprinosi na plaće		93.885,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93.885,00	0
32	Materijalni rashodi	22.794,00	22.792,73	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0
3223	Energija			0

323	Rashodi za usluge		17.995,94	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.995,94	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.796,79	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.796,79	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.830,00	9.828,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.505,00	8.503,98	100
422	Postrojenja i oprema		8.503,98	0
4221	Uredska oprema i namještaj		3.474,06	0
4222	Komunikaacijska oprema		305,97	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.723,95	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0
423	Prijevozna sredstva		0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.325,00	1.324,02	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.324,02	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.324,02	0
PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.306.133,00	1.296.465,84	99
Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.306.133,00	1.296.465,84	99
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja		0,00	0
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0
311	Plaće (Bruto)		0,00	0
3111	Plaće za redovan rad			0
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0
32	Materijalni rashodi		0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0
3222	Materijal i sirovine			0
3223	Energija			0
323	Rashodi za usluge		0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0
3234	Komunalne usluge			0
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	<i>1.299.149,00</i>	<i>1.280.029,67</i>	<i>99</i>
3	Rashodi poslovanja	1.299.149,00	1.280.029,67	99
31	Rashodi za zaposlene	697.413,00	696.471,14	100

311	Plaće (Bruto)		534.162,13	0
3111	Plaće za redovan rad		396.588,25	0
3113	Plaće za prekovremeni rad		159,88	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada		137.414,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene		66.563,28	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.563,28	0
313	Doprinosi na plaće		95.745,73	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.745,73	0
32	Materijalni rashodi	593.683,00	576.310,85	97
321	Naknade troškova zaposlenima		46.025,09	0
3211	Službena putovanja		1.059,96	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.248,77	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.375,96	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		340,40	0
322	Rashodi za materijal i energiju		417.748,75	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.762,45	0
3222	Materijal i sirovine		227.136,23	0
3223	Energija		132.547,67	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.549,60	0
3225	Sitni inventar i auto gume		3.215,15	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		537,65	0
323	Rashodi za usluge		101.506,02	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.493,13	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.828,38	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.192,00	0
3234	Komunalne usluge		54.919,08	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.091,38	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.457,89	0
3238	Računalne usluge		12.246,85	0
3239	Ostale usluge		1.277,31	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.030,99	0
3292	Premije osiguranja		6.101,09	0
3293	Reprezentacija		1.333,57	0
3295	Pristojbe i naknade		352,71	0
3296	Troškovi sudskih postupaka		727,76	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.515,86	0

34	Financijski rashodi	4.000,00	3.505,00	88
343	Ostali financijski rashodi		3.505,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.505,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.053,00	3.742,68	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.742,68	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.742,68	0
38	Donacije i ostali rashodi		0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	0
3835	Ostale kazne		0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0
423	Prijevozna sredstva		0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	<i>6.984,00</i>	<i>6.443,56</i>	<i>92</i>
3	Rashodi poslovanja	6.984,00	6.443,56	92
32	Materijalni rashodi	6.984,00	6.443,56	92
322	Rashodi za materijal i energiju		6.443,56	0
3223	Energija		6.443,56	0
<i>Izvor financiranja 62</i>	Donacije		9.992,61	0
3	Rashodi poslovanja		682,38	0
32	Materijalni rashodi		682,38	0
322	Rashodi za materijal i energiju		682,38	0
3225	Sitan inventar i auto gume		682,38	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.310,23	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.310,23	0
422	Postrojena i oprema		9.310,23	0
4221	Uredska oprema i namještaj		8.412,73	0
4222	Komunikacijska oprema		481,25	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		416,25	0
<i>Izvor financiranja 72</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>
3	Rashodi poslovanja		0,00	0
32	Materijalni rashodi		0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA DOMA ZA STARIJE
I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

NAZIV KORISNIKA

SAŽETAK
DJELOKRUGA RADA

IZVRŠENJE I-XII/2023.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE SOBE ĐAKOVO

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO je ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge smještaja i skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Osnivač Doma je Osječko baranjska županija.

Djelatnost ustanove, kao javne ustanove socijalne skrbi, je da u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, njege, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radne aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza te pružanja usluga pomoć u kući starijim i teško bolesnim odraslim osobama.

Pored ove djelatnosti, Dom može obavljati i druge poslove u manjem opsegu, ako su one dio programa brige i skrbi korisnika i drugih osoba, ili služe racionalnijem obavljanju djelatnosti kao što su zakup poslovnog prostora Doma, pranje rublja i slično.

Rad Doma temelji se na Zakonu o socijalnoj skrbi.

Sukladno Statutu Doma, a zbog ekonomičnijeg obavljanja poslova, organizacijom i sistematizacijom poslova Doma, utvrđene su sljedeće ustrojbene jedinice – odjeli:

1. Odjel socijalnog rada i radne terapije,
2. Odjel računovodstvenih i administrativnih poslova,
3. Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći u kući,
 - 3.1. Stručna cjelina pružanja izvaninstitucionalnih usluga i drugih programa u lokalnoj sredini- Gerontocentar,
4. Odjel prehrane i pomoćno tehničkih poslova,
 - 4.1. Odsjek pomoćno-tehničkih poslova.

R.b	Naziv programa	PLAN 2023.	Izvršenje I-XII/2023	Indeks Izvršenje/P
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	701.624	701.620,73	100

NAZIV PROGRAMA

OPIS
PROGRAMA, OPĆI I
POSEBNI CILJ

2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba – Domovi za starije i nemoćne-sufinanciranje cijene usluge	1.270.829	1.267.644,29	100
3.	Tekuće pomoći iz proračuna	6.984	6.443,56	92
	Opći prihodi i primici -Župnijski proračun	42.315	41.225,54	97
	Donacije		9.992,61	
92	Ukupno	2.021.752	2.026.926,73	101

Očuvanje rada i podizanje razine kvalitete usluga u domovima za starije i nemoćne“. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva potrebna za Privremeni dodatak na plaće, kako bi se osigurala naknada za zaposlenike domova za starije i nemoćne i izvršila zakonska obveza.

Kroz četvrtu aktivnost „Rad za opće dobro bez naknade“ upućene su na rad u ustanovu osobe na rad za opće dobro koje pomažu u radu zaposlenicima Doma, a bez naknade. Sredstva su osigurana za radnu odjeću i obuću tih osoba te za osiguranje.

SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU

OPĆI CILJ

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.

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA

IZVRŠENJE I-XI/2023.

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

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

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 2023. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2023. godinu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje I-XII/2023.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba-DZSNO	701.624	701.620,73	100%
	Ukupno program	701.624	701.620,73	100%

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

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	40%	38%	38%

Sredstva za materijalne rashode realizirana su kroz mjesečne zahtjeve, kako za rashode za zaposlene tako i rashode i hitne intervencije. Sredstva za zaposlene po ovom programu realizirana su u iznosu 100%, dok su sredstva za materijalne rashode u postotku 97%.

Sredstva za nefinancijsku imovinu su utrošena u 100% iznosu.

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

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</p>
<p>OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI</p>	<p>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</p> <p>Financijski plan Doma za 2023. temelji se na planiranom smještaju za 240 korisnika i 30 korisnika izvaninstitucionalnih usluga.</p> <p>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.</p> <p>Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na Osnovnom programu zbrinjavanja starijih osoba.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Stvarni kapacitet Doma je za 240 osoba.</p> <p>Korisnici Doma su starije i nemoćne osobe te koriste usluge stanovanja, zdravstvenu i opću njegu, radno okupacijske i druge sadržaje.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>CILJEVI</p> <p>Ciljevi koje tijekom 2023.godine želimo ostvariti su</p> <ul style="list-style-type: none"> -održavanje razine kvalitete i standarda života korisnika u Domu -podizanje kvalitete i standarda pružene zdravstvene usluge i usluge njege -podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne terapije -daljnji razvoj kvalitete izvaninstitucionalnih usluga

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA

POSEBNI CILJEVI

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

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

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

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

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

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

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

R.b	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje I-XII./2023.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna	1.299.149	1.280.029,67	100%
	Ukupno:	1.299.149	1.280.029,67	100%

R.b	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje I-XII./2023.	Indeks Izvršenje/Plan
1.	Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi	697.413	696.471,14	100
1.	Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga	601.736	583.558,53	97
	Ukupno program:	1.299.149	1.280.029,67	99

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA

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 2461 molbu za smještaj).

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI**

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Nova Ciljana vrijednost
1.	Pokrivanje ukupnih rashoda domova za starije i nemoćne osobe	60%	60%	60%

Prioritet Doma je pružanje usluga institucionalne skrbi za starije i teško bolesne odrasle osobe. Nastojat ćemo i u narednim godinama podizati kvalitetu skrbi na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem osoblja (stručnih radnika, njegovateljica, radnika u kuhinji, administrativnih radnika), te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard, a sve u skladu sa zahtjevima standarda kvalitete.

Analizom dospelih zamolbi za smještaj u Domu uočavamo izrazito dugo čekanje na realizaciju smještaja.

Programe koje vodimo, provodimo s maksimalnim angažmanom postojećih radnika.

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

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti postizanja ciljeva su:

- visoka popunjenost kapaciteta Doma tijekom cijele godine
- osiguravanje redovitog financiranja uz otežano ostvarivanje Plana i programa rada Doma zbog pandemije COVID-19.
- velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom
- redovita i zakonska isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnika
- osiguravanje stručnih edukacija
- adekvatno provođenje zaštite na radu (osiguranje kvalitetne radne sredine, nabava radno-zaštitne odjeće i obuće)
- provođenje redovitih servisiranja, atestiranja i pregleda postrojenja i opreme
- osiguranje redovitog investicijskog održavanja prostora i opreme
- kontrola i sprečavanje intrahospitalnih infekcija
- pravilna primjena HACCP sustava

ZAKLJUČAK

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost I-XII/203.	Ostvarena vrijednost vrijednost 2023.
1. Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima	100%	100%	100%
Naplativost usluga smještaja	99%	100%	98%
Pokriće ukupnih rashoda ostvarenim prihodi za posebne namjene	59%	62%	50,66%
2. Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja	3	3	3
3. Broj zahtjeva za smještaj	1700	2300	2461

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

Prihodi ostvareni od prihoda za posebne namjene (izvor 49), koji su najveći dio sredstava ovog programa, su u iznosu 100% što nam je znak dobre popunjenosti kapaciteta te dobre naplate prihoda. Ovi prihodi ostvareni su u iznosu 1.267.643,97,50 €. Rashodi nastali po ovom programu ostvareni su u postotku 99% jer kontinuirano nastojimo racionalizirati potrošnju, koliko je to moguće. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 100% u odnosu na plan.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 97 % i tu se vidi rezultat racionalnog pristupa potrošnji, uz nastojanje zadržavanje kvalitete pruženih usluga.

Također, unutar ovog programa su i pomoći iz proračuna koje smo ostvarili Odlukom Vlade RH o subvenciji cijena energenata, a koje su nam pomogle kod pokrića rashoda za energiju.

Kroz rezultate ovog obračuna za I-XII/2023. ostvarili smo jedan od osnovnih ciljeva, a to je zadržavanje kvalitete usluga uz racionalizaciju potrošnje, a bez povećanja cijene usluge.

Za sva moguća povećanja rashoda na koje ne možemo utjecati, koristili smo preneseni višak u punom iznosu kako bismo pokrili rashode za da za zaposlene.

Izvješće za razdoblje I-XII/2023.godine pokazuje da je praćenje plana u skladu s planiranim prihodima i rashodima. Nema većih odstupanja što je dobro za stabilno poslovanje.

Tijekom 2023. godine i u narednom razdoblju osnovni cilj je zadržati kvalitetu pruženih usluga, kako stalnim smještenim, tako i korisnicima vaninstitucionalnih usluga.

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

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO		Stanje na 31.12.2023.
Rb	OPIS	Iznos EUR
1.	Nenaplaćena potraživanja	0,00
2.	Dospjele obveze	0,00
3.	Potencijalne obveze na osnovi sudskih sporova	0,00

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

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi plaćeni u siječnju 2024. godine. 12.511,74 €

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

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

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

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

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

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO

Red. br.	Datum izdavanja / primjena jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog / primljenog jamstva	Primatelj / davatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	04.04.2022.	Zadužnica	1.327,23	Dukat	Za uredno ispunjenje ugovora	EV-MV-02	31.12.2023	Primljena
2.	04.04.2022.	Zadužnica	1.327,23	Dukat	Za uredno ispunjenje ugovora	EV-MV-02	31.12.2023	Primljena
3.	10.01.2023.	Zadužnica	963,17	Perutnina Ptuj	Za uredno ispunjenje ugovora	EV-MV-03	31.12.2023	Primljena
4.	20.11.2023.	Zadužnica	289,00	Perutnina Ptuj	Jamstvo za ozbiljnost ponude	EV-MV-03	05.01.2024	Primljena
5.	07.11.2023.	Zadužnica	1.000,00	Dukat	Jamstvo za ozbiljnost ponude	EV-MV-02	31.12.2024	Primljena

Popis sudskih sporova u tijeku

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO

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

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

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Ramljak, dip.soc.radnik