

FINANCIJSKI PLAN
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
ZA 2025. GODINU SA PROJEKCIJOM PLANA
ZA 2026. I 2027. GODINU

SADRŽAJ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.

1.1. Uvod.....	2
1.2. Obrazloženje djelatnost.....	2
1.3. Zakonske i druge pravne osnove.....	4
1.4. Obrazloženje prihoda i rashoda poslovanja.....	5
I. OPĆI DIO.....	7
Sažetak računa prihoda i rashoda.....	7
Sažetak računa financiranja.....	7
Preneseni višak/manjak i višegodišnji plan uravnoteženja.....	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	8,9
Prihodi poslovanja.....	8
Rashodi poslovanja.....	9
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	10
B. RAČUN FINANCIRANJA.....	11
II. POSEBNI DIO.....	13,14
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU	
Obrazloženje programa - Financiranje domova za starije i nemoćne osobe prema minimalnom standardu.....	16,17,18,19
Obrazloženje programa - Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna.....	20,21,22
Obrazloženje programa.....	23

1.1. UVOD

Sažetak djelokruga rada Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo:

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

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

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

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

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

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

Rad Doma temelji se na Zakonu o socijalnoj skrbi.

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

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

1.2. OBRAZLOŽENJE DJELATNOSTI

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

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

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

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

Stvarni kapacitet Doma je za 240 osoba.

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

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

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

U Domu je zaposleno 81 radnika, od toga 73 na neodređeno vrijeme i 8 na određeno vrijeme.

1. ODJEL SOCIJALNOG RADA I RADNE TERAPIJE

Poslovi socijalnog rada i radne terapije

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

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

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

Socijalni rad u Domu se sastoji od davanje 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. Određuju se količine i vrste skrbi, vrši se pomoć pri adaptaciji, provodi se zdravstvena zaštita kroz preventivnu i kurativnu medicinu, zdravstveno prosvječivanje i prevencija, mjere sprečavanja bolničkih infekcija, njega u terminalnoj fazi i sl.

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

4. ODJEL PREHRANE I POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA

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

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

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

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

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

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

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

1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Ustanova u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu sa nizom zakonskih propisa i to: Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23), Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22, 58/24).

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

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

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

1.4. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA

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

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

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

Osnovni izvori financiranja su:

- opći prihodi i primici,
- prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijene smještaja),
- prihodi za posebne namjene- decentralizacija.

Višak prihoda iz 2024

. god. procjenjuje se iz izvora prihoda za posebne namjene- sufinanciranje cijene smještaja u iznosu od 1.000,00 eura.

Planirani rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima Doma u sljedećem trogodišnjem razdoblju:

Ukupni rashodi se dijele na:

Razred/Skupina 31- Rashodi za zaposlene

- izvor financiranja 46- decentralizirana sredstva	671.701,00 €
- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	1.431.438,00 €
- izvor financiranja 52-pomoći Županijski proračun-EU Projekt	70.460,00 €

Razred/Skupina 32- Materijalni rashodi

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

Razred/Skupina 34- Financijski rashodi

- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	4.000,00 €
---	------------

Razred/Skupina 37- Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

- izvor financiranja 49- prihodi za posebne namjene	5.100,00 €
---	------------

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se odnose na:

Razred/Skupina 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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

Razred/Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 - izvor financiranja 46- opći prihodi i primici- decentralizacija 0,00 €
 - izvor financiranja- opći prihodi i primici + županijski proračun 407.000,00 €

Daje se pregled financijskih sredstava po programima

EUR

R.b.	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	814.768	814.768	814.768
2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba – Domovi za starije i nemoćne-sufinanciranje cijene usluge	2.108.924	1.599.000	1.559.000
3.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun REKONSTRUKCIJA((PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO	407.000	0	0
4.	Opći prihodi i primici-Županijski proračun EU PROJEKT ZAŽELI	74.460	74.460	11.944
5.	Tekuće pomoći iz proračuna	1.620	0	0
	Ukupno:	3.406.772	2.488.228	2.425.712

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

**FINANCIJSKI PLAN DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO ZA 2025.
I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	2.026.926,73	2.170.915,00	3.405.772,00	2.488.228,00	2.425.712,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.026.926,73	2.170.915,00	3.405.772,00	2.488.228,00	2.425.712,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.039.312,11	2.186.849,39	3.406.772,00	2.488.228,00	2.425.712,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.020.173,88	2.047.763,39	2.879.772,00	2.368.228,00	2.305.712,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.138,23	139.086,00	527.000,00	120.000,00	120.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.385,38	-15.934,39	-1.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	-15.934,39	-1.000,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	28.319,77	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	28.319,77	0,00	1.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	28.319,77	15.934,39	1.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-12.385,38	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	15.934,39	0,00	0,00	0,00	0,00

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

I. OPĆI DIO

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		UKUPNO PRIHODI	2.026.926,73	2.170.915,00	3.405.772,00	2.488.228,00	2.425.712,00
6		Prihodi poslovanja	2.026.926,73	2.170.915,00	3.405.772,00	2.488.228,00	2.425.712,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.443,56	1.593,00	1.620,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,32				
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.267.643,97	1.259.000,00	2.107.924,00	1.599.000,00	1.599.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	9.992,61				
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	742.846,27	910.322,00	1.296.228,00	889.228,00	826.712,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		UKUPNO RASHODI	2.039.312,11	2.186.849,39	3.406.772,00	2.488.228,00	2.425.712,00
3		Rashodi poslovanja	2.020.173,88	2.047.763,39	2.879.772,00	2.368.228,00	2.305.712,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.405.471,14	1.342.302,39	2.173.599,00	1.664.675,00	1.605.959,00
	32	Materijalni rashodi	607.455,06	696.361,00	697.073,00	694.453,00	690.653,00
	34	Financijski rashodi	3.505,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.742,68	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.138,23	139.086,00	527.000,00	120.000,00	120.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.814,21	5.076,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.324,02	134.010,00	527.000,00	120.000,00	120.000,00

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	2.026.926,73	2.170.915,00	3.405.772,00	2.488.228,00	2.425.712,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.225,54	136.035,00	407.000,00	0,00	0,00
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	41.225,54	136.035,00	407.000,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.969.265,02	2.017.629,00	2.922.692,00	2.413.768,00	2.413.768,00
<i>46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	701.620,73	758.629,00	814.768,00	814.768,00	814.768,00
<i>49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	1.267.644,29	1.259.000,00	2.107.924,00	1.599.000,00	1.599.000,00
5 POMOĆI	6.443,56	17.251,00	76.080,00	74.460,00	11.944,00
<i>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	0,00	15.658,00	74.460,00	74.460,00	11.944,00
<i>54 POMOĆI - KORISNICI</i>	6.443,56	1.593,00	1.620,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	9.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>62 DONACIJE</i>	9.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
RASHODI UKUPNO	2.039.312,11	2.186.849,39	3.406.772,00	2.488.228,00	2.425.712,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.225,54	136.035,00	407.000,00	0,00	0,00
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	41.225,54	136.035,00	407.000,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.981.650,40	2.033.563,39	2.923.692,00	2.413.768,00	2.413.768,00
<i>46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	701.620,73	758.629,00	814.768,00	814.768,00	814.768,00
<i>49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	1.280.029,67	1.274.934,39	2.108.924,00	1.599.000,00	1.599.000,00
5 POMOĆI	6.443,56	17.251,00	76.080,00	74.460,00	11.944,00
<i>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	0,00	15.658,00	74.460,00	74.460,00	11.944,00
<i>54 POMOĆI - KORISNICI</i>	6.443,56	1.593,00	1.620,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	9.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>62 DONACIJE</i>	9.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
UKUPNO RASHODI	2.039.312,11	2.186.849,39	3.406.772,00	2.488.228,00	2.425.712,00
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
10 Socijalna zaštita	2.039.312,11	2.186.849,39	3.406.772,00	2.488.228,00	2.425.712,00
<i>102 Starost</i>	<i>2.038.086,52</i>	<i>2.167.876,39</i>	<i>3.332.312,00</i>	<i>2.413.768,00</i>	<i>2.413.768,00</i>
<i>104 Obitelj i djeca</i>	<i>1.225,54</i>	<i>3.315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>0,00</i>	<i>15.658,00</i>	<i>74.460,00</i>	<i>74.460,00</i>	<i>11.944,00</i>

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.

I. OPĆI DIO

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.

Ukupno							
--------	--	--	--	--	--	--	--

**FINANCIJSKI PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
ĐAKOVO ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027.
GODINU (POSEBNI DIO)**

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM 1304	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	1.225,54	151.693,00	481.460,00	74.460,00	11.944,00
Tekući projekt T1304 40	RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	1.225,54	3.315,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>1.225,54</i>	<i>3.315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.225,54	3.315,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.225,54	3.315,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T1304 42	REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	0,00	132.720,00	407.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>0,00</i>	<i>132.720,00</i>	<i>407.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.720,00	407.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	132.720,00	407.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI	0,00	15.658,00	74.460,00	74.460,00	11.944,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	<i>0,00</i>	<i>15.658,00</i>	<i>74.460,00</i>	<i>74.460,00</i>	<i>11.944,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.658,00	74.460,00	74.460,00	11.944,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.658,00	70.460,00	70.460,00	11.744,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	200,00
PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	701.620,73	758.629,00	814.768,00	814.768,00	814.768,00
Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	701.620,73	758.629,00	814.768,00	814.768,00	814.768,00
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>701.620,73</i>	<i>758.629,00</i>	<i>814.768,00</i>	<i>814.768,00</i>	<i>814.768,00</i>
3	Rashodi poslovanja	691.792,73	752.263,00	694.768,00	694.768,00	694.768,00
31	Rashodi za zaposlene	669.000,00	729.196,00	671.701,00	671.701,00	671.701,00
32	Materijalni rashodi	22.792,73	23.067,00	23.067,00	23.067,00	23.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.828,00	6.366,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.503,98	5.076,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.324,02	1.290,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.296.465,84	1.276.527,39	2.110.544,00	1.599.000,00	1.599.000,00

Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.296.465,84	1.276.527,39	2.110.544,00	1.599.000,00	1.599.000,00
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	<i>1.280.029,67</i>	<i>1.274.934,39</i>	<i>2.108.924,00</i>	<i>1.599.000,00</i>	<i>1.599.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.280.029,67	1.274.934,39	2.108.924,00	1.599.000,00	1.599.000,00
31	Rashodi za zaposlene	696.471,14	597.448,39	1.431.438,00	922.514,00	922.514,00
32	Materijalni rashodi	576.310,85	668.386,00	668.386,00	667.386,00	667.386,00
34	Financijski rashodi	3.505,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.742,68	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	<i>6.443,56</i>	<i>1.593,00</i>	<i>1.620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	6.443,56	1.593,00	1.620,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.443,56	1.593,00	1.620,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 62</i>	<i>Donacija</i>	<i>9.992,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	682,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	682,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.310,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.310,23	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.
I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

NAZIV
PROGRAMA:

SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM
STANDARDU

OPIS
PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

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

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

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

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđivanje sustava zdravstva i socijalne skrbi

Mjera 2.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga

Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2025. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2025. godinu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Opći prihodi povećani u odnosu na 2024. godinu radi REKONSTRUKCIJE (PREUREĐENJA) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO.

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	814.768	814.768	814.768
	Ukupno program:	814.768	814.768	814.768

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

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

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	40%	38%	37%	37%

NAZIV
PROGRAMA:

**PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI
REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) DZSNO ĐAKOVO**

OPIS
PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

Ovim programom se želi unaprijediti standard i kvaliteta usluge te povećati prihod i kapacitet smještaja.

Cilj je smanjiti liste čekanja, stvoriti dodatne prihode te otvoriti nova radna mjesta.

POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
Posebni cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi
Mjera 1.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti

1.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

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

NAČINI
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

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

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun REKONSTRUKCIJA (PREUREĐENJE) PROSTORA DZSNO ĐAKOVO	407.000	0	0
	Ukupno program:	407.000	0	0

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Dobro opremljen Dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, visoka popunjenost kapaciteta te velika zainteresiranost potencijalnih

korisnika za smještaj u naš Dom te veća naplata prihoda.

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
1.	Broj projekata	-	1	-	-

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Nova Ciljana vrijednost 2026.	Nova Ciljana vrijednost 2027.
1.	Broj korisnika	-	20	-	-

PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI
PROGRAM ZAŽELI- pomoć u kući

Program je temeljen na aktivnostima usmjerenim na podizanje razine kvalitete usluga socijalne skrbi korisnicima smještenim u ustanovu te korisnicima izvan institucije kojima je potrebna skrb i pomoć kod socijalne isključenosti.

–AKTIVNOST K 1304 10

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

Opći cilj programa je omogućiti starijim i nemoćnim osobama što duži ostanak u svom domu i poznatom okruženju.

Posebni cilj je da se kroz aktivnosti u ovom programu osigurava pomoć koja je starijim i 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.

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđivanje sustava zdravstva i socijalne skrbi

Mjera 2.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga

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

Opći cilj programa je omogućiti starijim i nemoćnim osobama što duži ostanak u svom domu i poznatom okruženju. Posebni cilj je da se kroz aktivnosti u ovom programu osigura pomoć koja je potrebna starijim i nemoćnim osobama.

Opći prihodi planirani za 2025. 2026. 2027. godinu

R.b.	Naziv	2025.	2026.	2027.
------	-------	-------	-------	-------

NAZIV
PROGRAMA:

OPIS
PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

	aktivnosti/projekta			
1.	Opći prihodi i primici- Županijski proračun PROJEKT ZAŽELI	74.460	74.460	11.944
	Ukupno program:	74.460	74.460	11.944

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

Sredstva planirana u proračunu Osječko-baranjske županije

R.b.	Pokazatelj uspješnost	2025.	2026.	2027.
1.	Broj korisnika	36	36	36
2.	Broj djelatnika	6	6	6

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

NAZIV
PROGRAMA:

FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG
PRORAČUNA –PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

OPIS
PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Ovim programom želi se, održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovito poslovanje Doma-osiguranim sredstvima izvršiti nabavke roba i usluga, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu.

Pravovremeno sklapanje ugovora o opskrbi radi nabavke roba i usluga koji su preduvjet pravovremene opskrbe Doma, kao i pravovremeno plaćanje svih pristiglih obveza po računima radi osiguravanja neometanog poslovanja Doma. Pravovremena isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnicima. Osiguranje prihoda za redovito poslovanje Doma

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine

Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi

Mjera 2.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga

Pri izradi Plana vodili smo se Uputama za izradu proračuna za 2025. te projekcija za 2026. i 2027. godinu objavljenim na stranicama Ministarstva financija, a koje nam je s dodatnim uputama uputio naš Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

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

Prihodi za posebne namjene povećani su u odnosu na 2024. godinu.

Planirana vrijednost je 2.108.924 €.

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna –prihodi za posebne namjene-sufinanciranje cijene smještaja	2.108.924	1.599.000	1.599.000
	Ukupno program:	2.108.924	1.599.000	1.599.000

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

EUR

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Osiguranje potrebnog broja zaposlenih za izvršavanje svih usluga u ustanovi	1.431.438	922.514	922.514
2.	Pružanje kvalitetne usluge smještaja kroz osiguranje materijala i usluga	677.486	676.4860	676.486
	Ukupno program:	2.108.924	1.599.000	1.599.000

Fiksni tečaj konverzije kune u euro =7,53450 kuna

Dobro opremljen Dom, zadovoljno osoblje i korisnici Doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko- baranjska županija, visoka popunjenost kapaciteta te velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom (trenutno imamo evidentirano preko 2706

molbi za smještaj.

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027
1.	Pokriivanje ukupnih rashoda domova za starije i nemoćne osobe	60%	60%	60%	60%

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

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

Želja nam je u narednom periodu to promijeniti izgradnjom apartmana za korisnike u prostoru Doma koji trenutno koristi Zavod za socijalni rad Područni ured Đakovo.

Programe koje planiramo i koji su u tijeku, provodit ćemo s maksimalnim angažmanom postojećih radnika.

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

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

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

Materijalni i financijski rashodi ostali na razini 2024. godine.

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

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

Navedeno je primljeno pri izradi planova.

Program rada Doma u 2024. godini kao i budući plan rada u 2025. godini sadrži aktivnosti pružanja usluga djelovanjem organizacijskih jedinica.

Aktivnosti organizacijskih jedinica usko su povezane u cilju učinkovitog izvršenja programa.

Tijekom svakog od proteklih razdoblja izvršeno je programsko i financijsko izvještavanje o izvršenim aktivnostima ukupnog programa i pojedinačno po svakoj aktivnosti. Iste aktivnosti čine ukupan program rada Doma iskazan u svim izvješćima za sva protekla i planiran za buduća obračunska razdoblja.

Pokazatelji uspješnosti postizanja ciljeva su:

- visoka popunjenost kapaciteta Doma tokom cijele godine
- osiguravanje redovitog financiranja uz otežano ostvarivanje Plana i programa rada Doma

zbog pandemije COVID-19.

- velika zainteresiranost potencijalnih korisnika za smještaj u naš Dom
- redovita i zakonska isplata plaća i ostalih materijalnih prava radnika
- osiguravanje stručnih edukacija
- adekvatno provođenje zaštite na radu (osiguranje kvalitetne radne sredine, nabava radno-zaštitne odjeće i obuće)
- provođenje redovitih servisiranja, atestiranja i pregleda postrojenja i opreme
- osiguranje redovitog investicijskog održavanja prostora i opreme
- kontrola i sprečavanje intrahospitalnih infekcija
- pravilna primjena HACCP sustava

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	
1. Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima	100%	100%	100%	100%	
Naplativost usluga smještaja	99%	100%	100%	100%	
Pokriće ukupnih rashoda ostvarenim vlastitim prihodima	59%	62%	62%	62%	
2 .Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja	3	3	3	3	
3. Broj zahtjeva za smještaj	2706	3000	3200	3400	

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

U 2025. godini planiramo rekonstrukciju (proširenje) prostora DZSNO te nastavak svih aktivnosti i cjelovitog programa koji se već u Domu provodi, s daljnjom tendencijom poboljšavanja održati kvalitetu usluge smještaja u Dom s obzirom na porast cijena živežnih namirnica i energenata.

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

OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

Obrazloženje financijskog plana jednako je važan dokument kao i sam plan iskazan u brojkama. U njemu povezujemo ciljeve Doma s izvorima sredstava za njihovo ostvarenje te pratimo uspješnost realizacije. Radeći analize prošle potrošnje, usporedbe prihoda i rashoda po određenim kategorijama, stvaramo i podloge za kvalitetnije upravljanje sredstvima s kojima raspolazemo.

Đakovo, 30.12.2024.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Ramljak, dipl. soc. radnik

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