

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR  
BANA JELAČIĆA 108  
31300 BELI MANASTIR

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE  
BELI MANASTIR  
ZA 2024. GODINU**

Beli Manastir, svibanj 2024.

## SADRŽAJ

<b>1. UVOD</b> .....	3
<b>1.1. OPĆENITO O DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR</b> .....	3
<b>1.2. OBRAZLOŽENJE DJELATNOSTI</b> .....	4
<b>1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE</b> .....	6
<b>2. OPĆI DIO PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU</b> .....	8
<b>2.1. TABLICE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU</b> .....	8
<b>2.2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU</b> .....	13
<b>2.2.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA</b> .....	13
<b>2.2.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA</b> .....	14
<b>3. POSEBNI DIO PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU</b> .....	16
<b>3.1. TABLICE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU</b> .....	16
<b>4. ZAKLJUČAK</b> .....	23

# 1. UVOD

## 1.1. OPĆENITO O DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR (dalje u tekstu: Dom) je ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge smještaja i skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom. Osnovan je 1987. godine kao Centar za društvenu brigu o starijim osobama Beli Manastir, a sadašnji naziv nosi od 2001. godine

Odlukom o prijenosu osnivačkih prava Ministarstvo rada i socijalne skrbi temeljem članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 59/01) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 20.12.2001. 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.

Prema Statutu Doma, djelatnost ustanove, kao javne ustanove socijalne skrbi, je:

- pružanje usluga u okviru smještaja: stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika,
- pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka (trenutačno se ne provodi),
- pružanje usluge pomoći u kući (prehrana vanjskih korisnika)
- pružanje usluge organiziranog stanovanja u stambenim jedinicama (trenutačno se ne provodi).

Pored navedenih djelatnosti, Dom može obavljati i druge poslove koji služe obavljanju navedenih djelatnosti, ako se oni u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u sudski registar.

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:

1. Odjel socijalnog rada
2. Odjel računovodstvenih i administrativnih poslova
3. Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći u kući
  - 3.1. Stručna cjelina za kvalitetu njege i pružanje izvaninstitucionalnih usluga i drugih programa u lokalnoj sredini - gerontocentar.
4. Odjel pomoćno-tehničkih poslova
  - 4.1. Odsjek za tehničke poslove i održavanje objekta i opreme
  - 4.2. Odsjek za pomoćne poslove i čistoću objekta
  - 4.3. Odsjek prehrane

Cilj djelovanja Doma je briga o starijim i nemoćnim osobama, što znači:

- briga o kvalitetnom smještaju korisnika sukladno minimalnim standardima, a prema potrebama obzirom na zdravstveno stanje i uvažavajući ostale posebnosti;

- briga o kvalitetnoj prehrani prilagođenoj dobi i specifičnim potrebama korisnika kao što je dijabetička i dijetalna prehrana;
- briga o higijeni, što podrazumijeva osobnu higijenu korisnika, urednost i čistoću prostora u kojem žive te redovitu brigu o čistoći rublja, posteljine, namještaja i slično;
- cjelodnevna briga o zdravstvenom statusu korisnika kroz 24 - satno dežurstvo zdravstvenog osoblja u ustanovi te dostupnošću liječnika opće prakse kao i organiziranju i prijevozu na sve specijalističke preglede i pretrage;
- podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne terapije;

Osim toga, dodatni naglasak je na zaštiti od virusa Covid-19, koji je u mnogome promijenio život, kako korisnika, tako i zaposlenika, ali i svih ljudi širom zemaljske kugle.

Osnova vizije Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir je kontinuirano provođenje i unapređenje kvalitete života svojih korisnika, zadovoljenje njihovih potreba i korištenje njihovih osobnih potencijala.

## **1.2. OBRAZLOŽENJE DJELATNOSTI**

Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na osnovnom programu zbrinjavanja starijih osoba. Trenutačni kapacitet Doma je maksimalno 195 korisnika. Međutim, jedna soba mora biti za eventualnu izolaciju i u nju se ne smiju smještati redovni korisnici.

Korisnici Doma su starije i nemoćne osobe koje koriste usluge stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene i higijene prostora, 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 prema Statutu ima mogućnost pružanja usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, pomoći u kući, organiziranog stanovanja u stambenim jedinicama, međutim, osim pomoći u kući, ostale usluge se ne provode. Usluga pomoći u kući odnosi se na prehranu vanjskih korisnika, gdje prednost imaju korisnici slabijeg zdravstvenog i imovinskog stanja. Za sada je slab odaziv ljudi na tu uslugu, te najčešće ima oko 5 aktivnih korisnika prehrane. Tijekom godine neki odustanu, pa dođu neki novi korisnici, ali rijetko bude više od 5 aktivnih.

U Domu je zaposleno oko 50 radnika na neodređeno radno vrijeme, uz redovito 5-10 radnika koji budu zaposleni radi zamjene zbog bolovanja ili godišnjih odmora.

## **ODJEL SOCIJALNOG RADA**

Poslovi socijalnog rada obuhvaćaju zaprimanje i vođenje evidencije i kartoteke primljenih korisnika i onih na listi čekanja, provođenje postupaka oko ostvarivanja prava iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, te ostalih prava korisnika. Socijalni radnik predlaže mjere za poboljšanje kvalitete življenja korisnika, vodi Stručno vijeće Doma, saziva i informira Komisiju za prijem i otpust korisnika, vrši prijem novih korisnika, daje svoja stručna mišljenja o ponašanju korisnika i načinu rješavanja nastalih problema. Provodi postupak nakon što je utvrđena činjenica smrti korisnika, komunicira s rodbinom preminulog ili organizira pogreb za korisnike bez rodbine.

Socijalni radnik također rješava određene konflikte između korisnika međusobno i korisnika i djelatnika, organizira i provodi individualni i grupni rad s korisnicima, izrađuje stručne programe rada za korisnike temeljene na individualnim procjenama. Osim toga, izrađuje mjesečne i godišnje izvještaje o brojnom stanju korisnika, izrađuje evaluacije ponašanja i boravka korisnika u ustanovi najmanje svakih šest mjeseci, vodi potrebite evidencije i ispunjava dokumentaciju sukladno pozitivnim zakonskim i provedbenim propisima kao i primjerima dobre prakse. Socijalni radnik sastavlja godišnji stručni program rada, plan rada i izvješća o istom, potiče i organizira suradnju s ostalim srodnim institucijama, lokalnom i područnom samoupravom i udrugama, a obavlja i ostale poslove prema nalogu ravnatelja.

Radno-okupacijske aktivnosti naših korisnika organiziraju se u prostorijama radne terapije u obliku grupnog rada, ali i individualno po sobama korisnika. Provode se kroz razne grupe primjerene trećoj životnoj dobi. Pokušava se uključiti što veći broj korisnika, ali zadovoljiti i različite potrebe pojedinog korisnika. Korisnici izrađuju slike, čestitke, ukrasne predmete i ručne radove, bave se domaćinskim aktivnostima, a po osobnim željama mogu se uključiti u sadnju i održavanje cvijeća, uređenje okoliša, domske kapelice i sl. Organiziraju im se maskenbali, novogodišnje zabave, jednodnevni izleti, sportske igre, zborna pjevanja, literarne grupe i mnoge druge kulturno zabavne i rekreativne aktivnosti. Rekreativno vježbaju u dvorani fizioterapije. Vježbe su prilagođene starijoj populaciji, provode se i po preporuci liječnika, a sve pod stručnim vodstvom fizioterapeuta.

Radni instruktor, također, rješava konfliktne situacije među korisnicima.

## **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.

## **ODJEL POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA**

Specifičnosti ovog Odjela je cijeli niz poslova, odnosno logistika Doma i omogućavanje njegovog dnevnog funkcioniranja. Poslovi koji su obuhvaćeni ovim odjelom vezani su za prehranu korisnika (sastavljanje jelovnika, nabavka namirnica, organiziranje dnevnih obroka i sl.), higijenu korisnika, redovitu nabavku i opskrbu Doma svim potrepštinama, prijevoz korisnika do zdravstvenih i drugih ustanova, kao i mnoge druge poslove.

Kad je riječ o prehrani i nabavi namirnica, treba reći da se radi kontinuirano na poboljšanju kvalitete u pripremi i raznovrsnosti obroka, njihovoj ispravnosti i energetske vrijednosti.

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

Redovito se vrši dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija od strane ovlaštenih institucija svih prostora Doma kao i okoliša.

Osobno rublje korisnika pere se, glača i dostavlja korisnicima svakog tjedna, 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 redovita, zakonom propisana ispitivanja certifikata, redovite godišnje kontrole i obvezni nadzor nad provođenjem zaštite na radu osoblja, kotlovnice, strojeva, uređaja, radnih mjesta, ustanova u cijelosti zadovoljava sve tehničke normative.

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

## **ODJEL 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 prosvjeđivanje i prevencija, mjere sprečavanja bolničkih infekcija, njega u terminalnoj fazi i sl.

Pomoć u kući odnosi se na pripremu obroka i dostavu vanjskim korisnicima. Usluga je nedavno pokrenuta i mogu je koristiti svi koji se prijave, ali prednost imaju umirovljenici i invalidi.

### **Stručna cjelina za kvalitetu njega i pružanje izvaninstitucionalnih usluga i drugih programa u lokalnoj sredini – gerontocentar**

Ova stručna cjelina odnosi se na projekt „Zaželi pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“. Nositelj projekta je Osječko – baranjska županija koja snosi sve troškove Doma, a ona dobiva sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna.

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Krajnji korisnici su osobe u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćne osobe.

Projekt „Zaželi pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ nije uvijek aktivan, nego samo onda kad Županija pokrene inicijativu. Tijekom 2024. godine po treći put bit će pokrenut spomenuti projekt koji bi trebao trajati 36 mjeseci, ali se još uvijek ne zna točan datum početka.

### **1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Dom u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu sa nizom zakonskih propisa i to: Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), Zakona o ustanovama (NN 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 državnoj službi i javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, zatim osnovice za izračun plaće radnika u javnim službama, odredaba Temelnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, koje se primjenjuju kao pravna pravila.

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.

Prilikom izrade Prijedloga Rebalansa Financijskog plana za 2024. potrebno je bilo pridržavati se i uputa Osječko – baranjske županije, te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Projekcije za 2025. i 2026. godinu ostaju nepromijenjene u odnosu na inicijalni Financijski plan.

## 2. OPĆI DIO PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

### 2.1. TABLICE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

#### PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR ZA 2024. GODINU - REBALANS 1

##### I. OPĆI DIO

##### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	1.895.310,00	213.161,18	2.108.471,18
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.895.310,00	213.161,18	2.108.471,18
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.896.310,00	170.373,00	2.066.683,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.816.310,00	209.973,00	2.026.283,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	-39.600,00	40.400,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.000,00	42.788,18	41.788,18

##### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.000,00	42.788,18	41.788,18

##### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.000,00	-42.788,18	-41.788,18
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.000,00	-42.788,18	-41.788,18



#### D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2024.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.000,00	-42.788,18	-41.788,18
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	1.000,00	-42.788,18	-41.788,18
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

##### A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina	Naziv prihoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.895.310,00</b>	<b>213.161,18</b>	<b>2.108.471,18</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.895.310,00</b>	<b>213.161,18</b>	<b>2.108.471,18</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.000,00	4.500,00	6.500,00
64	Prihodi od imovine	1.000,00	920,00	1.920,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.149.000,00	126.788,18	1.275.788,18
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000,00	-20,00	980,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	742.310,00	80.973,00	823.283,00

Razred/skupina	Naziv rashoda	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.896.310,00</b>	<b>170.373,00</b>	<b>2.066.683,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.816.310,00</b>	<b>209.973,00</b>	<b>2.026.283,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.180.000,00	204.973,00	1.384.973,00
32	Materijalni rashodi	628.810,00	3.500,00	632.310,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	1.000,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	500,00	5.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>40.400,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	-18.762,00	28.238,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.000,00	-20.838,00	12.162,00

## A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.895.310,00</b>	<b>213.161,18</b>	<b>2.108.471,18</b>
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.891.310,00</b>	<b>156.788,18</b>	<b>2.048.098,18</b>
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	742.310,00	30.000,00	772.310,00
47	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.149.000,00	126.788,18	1.275.788,18
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>51.473,00</b>	<b>53.473,00</b>
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	0,00	46.973,00	46.973,00
54	POMOĆI - KORISNICI	2.000,00	4.500,00	6.500,00
<b>6</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
62	DONACIJE	0,00	900,00	900,00
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.896.310,00</b>	<b>170.373,00</b>	<b>2.066.683,00</b>
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.892.310,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>2.006.310,00</b>
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	742.310,00	30.000,00	772.310,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.150.000,00	84.000,00	1.234.000,00
<b>5</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>51.473,00</b>	<b>53.473,00</b>
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	0,00	46.973,00	46.973,00
54	POMOĆI - KORISNICI	2.000,00	4.500,00	6.500,00
<b>6</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
62	DONACIJE	0,00	900,00	900,00

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR ZA 2024.  
GODINU - REBALANS 1**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Plan za 2024.
1	2	3	4	5
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.896.310,00</b>	<b>170.373,00</b>	<b>2.066.683,00</b>
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>1.896.310,00</b>	<b>170.373,00</b>	<b>2.066.683,00</b>
102	Starost	1.896.310,00	119.400,00	2.015.710,00
104	Obitelj i djeca	0,00	4.000,00	4.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	46.973,00	46.973,00

**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00

**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Razred / skupina	Naziv	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.
1	2	3	4	5
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Izvor 11	0,00	0,00	0,00
	Izvor 54	0,00	0,00	0,00
	Izvor 81	0,00	0,00	0,00

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR ZA 2024. GODINU -  
REBALANS 1**

**I. OPĆI DIO**

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

<b>Konto</b>	<b>Izvor</b>	<b>Naziv</b>	<b>Ostvarenje/ izvršenje 2023.</b>	<b>Tekući plan proračuna za 2024. godinu</b>	<b>Ostvarenje/ izvršenje 2024.</b>	<b>Indeks 6/4</b>	<b>Indeks 6/5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>9</b>		<b>Vlastiti izvori</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-42.788,18</b>	<b>-41.788,18</b>	<b>0</b>	<b>97,66</b>
92		Rezultat poslovanja	1.000,00	-42.788,18	-41.788,18	0	97,66
	49	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-42.788,18</i>	<i>-41.788,18</i>	<i>0</i>	<i>97,66</i>

## **2.2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

### **2.2.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA**

Prijedlogom Rebalansa Financijskog plana za 2024. planirano je više izvora financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove.

Osnovni izvori financiranja u 2024. planirani su na sljedećim pozicijama:

- opći prihodi i primici – izvorni županijski proračun
- prihodi za posebne namjene – sredstva decentralizacije
- prihodi za posebne namjene – prihodi od naplaćene cijene usluge smještaja te prodaje i dostave obroka starijim i nemoćnim osobama koji nisu korisnici Doma
- prihodi ostvareni od pruženih usluga – vlastiti prihodi
- pomoći
- pomoći iz EU fondova (projekt „Zaželi pomoć u kući...“)
- donacije

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove za ovu proračunsku godinu čine prihodi za posebne namjene (izvor 49), ukupno 1.275.788,18 eura (60,51% ukupnih prihoda), a cjelokupni iznos odnosi se na prihode po posebnim propisima (konto 65), koji se planiraju sukladno maksimalnom broju korisnika koji može biti smješten prema sadašnjem kapacitetu (194) te planiranih barem 20-30 korisnika dostave hrane izvan ustanove, te sukladno naplati dodatnih usluga koja je počela tijekom kolovoza 2023. Ove prihode je potrebno ostvariti kako bi naša ustanova mogla nesmetano funkcionirati i moguće je kako će trebati doći do povećanja cijena smještaja kako bi se ispunio planirani iznos prihoda po ovom izvoru.

Za 2024. godinu prihodi za posebne namjene – decentralizacija – sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije – planiraju se u iznosu od 772.310,00 eura, što je 36,63% ukupnih prihoda.

Vlastiti prihodi (ukupno 2.000,00 eura) planirani su temeljem ugovora o iznajmljivanju poslovnog prostora (prostor za aparate za kavu), u ukupnom iznosu od 1.920,00 eura (12 mjeseci po 160,00 eura), što čini 0,09 % ukupnih planiranih prihoda. Prihod pokriva troškove električne energije tih aparata, ali korist od aparata nije novčana, nego se odražava kroz zadovoljstvo korisnika koji su i tražili takvu mogućnost u Domu. Osim toga, u vlastite prihode ubrajaju se i prihodi od pruženih usluga (konto 66) u iznosu od 80 eura, a to je naknada za prehranu radnika Doma.

U 2024. godini planiraju se pomoći u iznosu od 6.500,00 eura (0,31% ukupnih planiranih prihoda) koje se odnose na financiranje iz državnog proračuna kao pomoć zbog porasta cijena energenata (konkretno plina). Taj vid pomoći trebao bi biti na snazi do daljnjeg.

Pomoći iz EU fondova odnose se na financiranje projekta „Zaželi pomoć u kući – osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“. Ovaj projekt već je bio aktivan u dva navrata u Domu, a 1.9.2024. godine planiran je početak trećeg projekta „Zaželi...“. Njime Županija financira plaće za žene (najvećim dijelom s područja Grada Belog Manastira) koje se brinu o starijim i nemoćnim osobama u svojim naseljima, a ponekad se financiraju i neki materijalni rashodi. Za ovu godinu planirano je zapošljavanje 12 žena. Ukupni prihodi u 2024. godini (naravno, i rashodi) po ovoj osnovi planirani su u iznosu 46.973,00 eura, odnosno 2,23%.

Prihodi po osnovi donacija odnose se na zavjese koje je donirala tvrtka A1 Hrvatska d.o.o., kao i na fotelju jedne fizičke osobe. U ovom trenutku planirane donacije iznose 900,00 eura, odnosno 0,04% svih prihoda, ali se očekuje da taj iznos do kraja godine bude barem 10.000,00 eura jer je potpisan ugovor s tvrtkom A1 Hrvatska d.o.o., po kome će se u navedenoj vrijednosti donirati razna oprema našem Domu.

Što se tiče prihoda iz izvornog županijskog proračuna, planira se u iznosu 4.000,00 eura, odnosno 0,19% planiranih prihoda. Ovi prihodi odnose se na rad za opće dobro u kojem su osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu (tzv. socijalu) dužne odraditi određenih broj sati društveno korisnog rada tijekom godine u raznim javnim ustanovama. Trenutačno je teško procijeniti koji iznos je potreban za financiranje troškova ovih aktivnosti, ali više od spomenutih 4.000,00 eura ne bi trebalo biti utrošeno tijekom ove godine. Inače, time se trebaju pokriti troškovi radne odjeće i obuće, zdravstveni pregledi, zaštita na radu, kao i osiguranje tih radnika.

### **2.2.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA**

Planirani rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima ustanove u ovogodišnjem razdoblju rezultat su potreba svih službi ustanove s ciljem provođenja kvalitetne usluge smještaja te usluge dostave obroka vanjskim korisnicima.

Ukupni rashodi za 2024. planiraju se u iznosu od 2.066.683,00 eura, od čega rashodi za tekuće poslovanje iznose 2.026.283,00 eura, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 40.400,00 eura.

Rashodi za zaposlene čine najveći dio rashoda poslovanja u 2024. godini (67,01% svih planiranih rashoda), ukupno 1.384.973,00 eura. U njih se ubrajaju plaće zaposlenih radnika, doprinose na plaće te isplate naknada za zaposlene radnike sukladno važećim zakonskim propisima u sustavu socijalne skrbi. U mnogome je ova stavka porasla u odnosu na inicijalni Financijski plan za 2024. godinu, usvojen pred kraj prošle godine, zbog povećanja koeficijenta za obračun plaća u javnim službama, što je stupilo na snagu 1.3.2024. godine.

Materijalni rashodi planiraju se u 2024. godini u iznosu od 632.310,00 eura ili 30,60% ukupnih planiranih rashoda poslovanja, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge tekućeg održavanja i ostale usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 4.000,00 eura, od čega se 3.500,00 eura odnosi na usluge financijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa), a 500,00 eura odnosi se na zatezne kamate koje proizlaze iz poslovnih odnosa s dobavljačima i koje nastaju zbog kašnjenja u plaćanju računa. Očekuje se povećanje cijena smještaja i maksimalna popunjenost kapaciteta Doma pa bi se onda popravila financijska situacija u Domu te više ne bi dolazilo do kašnjenja u plaćanjima.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) odnosi se na rashode korisnicima smještenim rješenjem Centra za socijalnu skrb kojima se smještaj plaća iz proračuna, a isplaćuje im se naknada za osobne potrebe. Rashod je planiran u iznosu od 5.000,00 eura, što je 0,24% svih planiranih rashoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini (ukupno 40.400,00 eura) planiraju se sukladno limitima koje određuje Osječko – baranjska županija, s obzirom da se u najvećem dijelu planiraju pokriti iz decentraliziranih sredstava (40.000,00 eura), dok se jedan manji dio (400,00 eura) planira se pokriti iz kapitalnih donacija (jedna fotelja donirana od strane fizičke osobe). Prijedlogom Rebalansa Financijskog plana za 2024. ovi rashodi smanjuju se za 40.000,00 eura iz decentraliziranih sredstava (u inicijalnom Planu bili su 80.000,00 eura) jer se za taj iznos povećava financiranje plaća iz istog izvora. Razlog je taj što je Dom u dosta nezavidnoj financijskoj situaciju i zbog toga je neophodno podmiriti tekuće obveze (plaće i materijalne rashode koji su iz godine u godinu sve veći). Kad dođe do stabilizacije u podmirivanju tekućih obveza, planira se ponovno povećati izdatak za nefinancijsku dugotrajnu imovinu jer su te investicije veoma bitne kao dugoročno ulaganje.

Planirana ulaganja u nefinancijsku imovinu u 2024. godini odnose se na nabavu printera, skenera, ormara, stolova, stolica, vatrogasnog aparata, kreveta, noćnih ormarića, perilice suđa, omekšivača vode, usisivača, softvera za uredsko poslovanje, projektnu dokumentaciju, nadogradnju SOS signalizacije te adaptaciju sanitarnog čvora.

Veoma bitan čimbenik pri izradi Rebalansa Financijskog plana za 2024. godinu jeste preneseni manjak poslovanja iz 2023. godine u iznosu 41.788,18 eura, koji je nastao iz više razloga, među kojima se ističu povećanje rashoda za zaposlene, rast cijena namirnica, te manjak prihoda uslijed nedovoljne popunjenosti smještajnog kapaciteta tijekom 2023. godine. Za navedeni iznos morao je biti veći iznos planiranih prihoda od planiranih rashoda.

### 3. POSEBNI DIO PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

#### 3.1. TABLICE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

#### II. POSEBNI DIO

##### Posebni dio po programskoj klasifikaciji

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	Plan za 2024.
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM 1304</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>0,00</b>	<b>46.973,00</b>	<b>46.973,00</b>
Kapitalni projekt K1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI	0,00	46.973,00	46.973,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	0,00	46.973,00	46.973,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	46.973,00	46.973,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	46.973,00	46.973,00
<b>PROGRAM 1304</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Tekući projekt T1304 40</b>	<b>RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>PROGRAM 1305</b>	<b>SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>	<b>742.310,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>772.310,00</b>
<b>Aktivnost A1305 01</b>	<b>OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>742.310,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>772.310,00</b>
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	742.310,00	30.000,00	772.310,00
3	Rashodi poslovanja	662.310,00	70.000,00	732.310,00
31	Rashodi za zaposlene	620.000,00	70.000,00	690.000,00
32	Materijalni rashodi	42.310,00	0,00	42.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	-19.162,00	27.838,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.000,00	-20.838,00	12.162,00



<b>PROGRAM 8011</b>	<b>FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>1.243.400,00</b>
<b>Aktivnost A8011 01</b>	<b>FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>1.243.400,00</b>
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>1.234.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.150.000,00	84.000,00	1.234.000,00
31	Rashodi za zaposlene	560.000,00	88.000,00	648.000,00
32	Materijalni rashodi	582.500,00	-5.500,00	577.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	1.000,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	500,00	5.000,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>6.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	4.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	4.500,00	6.500,00
<i>Izvor financiranja 62</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	400,00

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI  
I POSEBNI CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:

IZMJENE I DOPUNE  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2024. GODINU:

OBRAZLOŽENJE  
IZMJENA I DOPUNA:

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

#### SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU

U okviru decentraliziranih sredstava za djelatnost socijalne skrbi osiguravaju se sredstva za minimalni standard socijalnih ustanova. Visinu sredstava za ostvarenje 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.

Ovim programom teži se održavati i unaprijediti standard i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima te na višu razinu podići zbrinjavanje i skrb o starijim osobama.

Osobito je važan dio ovog programa financiranje nabave opreme i dodatnih investiranja u zgradu Doma, što znatno poboljšava kvalitetu usluga u Domu, te sredstva za hitne intervencije koja omogućuju izvođenje svih planom nepredviđenih hitnih radova.

Cilj ovog programa je omogućiti viši standard kvalitete usluge, osiguranje sredstava za pravovremeno izvršavanje svih obveza prema zaposlenima i prema dobavljačima, te neometano poslovno funkcioniranje ustanove.

**POSEBAN CILJ:** Opremanje Doma i nabava softvera za uredsko poslovanje

Tijekom prethodne dvije godine napravljena je prenamjena nekih prostorija u Domu te je povećan smještajni kapacitet na 195 osoba (odnosno 194 zbog sobe za izolaciju). Sobe je bilo potrebno opremiti krevetima i ormarima kako bi bile u potpunosti funkcionalne za nove korisnike, što je i učinjeno u prethodnom razdoblju, ali nije završeno pa je i tijekom 2024. potrebno nastaviti s tim ulaganjima. Osim toga, zbog poboljšanja uredskog poslovanja (uzimanja klase i urudžbenog broja), neophodno je nabaviti adekvatan softver, što je, također, dugoročna investicija.

Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe te Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne čiji je osnivač Osječko – baranjska županija.

R.b.	Naziv aktivnosti	2024.	Povećanje / smanjenje	Rebalans Fin.plana 2024.
1.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba - domovi za starije i nemoćne osobe	742.310,00	30.000,00	772.310,00
	Ukupno program:	742.310,00	30.000,00	772.310,00

Osječko – baranjska županija odobrila je dodatnih 30.000,00 eura iz decentraliziranih sredstava kako bi naša ustanova lakše prebrodila teškoće prilikom izvršavanja svojih obveza prema zaposlenima i prema dobavljačima. U tu svrhu odobrena je i prenamjena 40.000,00 eura s rashoda za nefinancijsku imovinu na pokriće troškova plaća.

Zadržavanje kvalitete usluga sufinanciranjem ukupnih troškova

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, udio u ukupnim rashodima	37%	36%

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI  
I POSEBNI CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:

*FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE IZVAN ŽUPANIJSKOG  
PRORAČUNA*

- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE, VLASTITI PRIHODI, POMOĆI,  
DONACIJE

Prijedlog Rebalansa Financijskog plana Doma za 2024. godinu temelji se na planiranom smještaju za 194 korisnika i još 20-30 vanjskih korisnika prehrane.

Korisnici Doma su starije i nemoćne osobe koje koriste usluge stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene i higijene prostora, 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 prema Statutu ima mogućnost pružanja usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, pomoći u kući, organiziranog stanovanja u stambenim jedinicama, međutim te usluge se za sada ne provode, osim usluge pomoći u kući koja se odnosi na usluge pripreme i nošenja hrane na kućne adrese starijim i nemoćnim osobama. Ipak, postoje inicijative kojima bi se u budućnosti pokrenule i neke od ostalih usluga.

U svom osnovnom programu odnosno osnovnoj djelatnosti sadržan je i cilj djelovanja ustanove, a to je briga o starijim i nemoćnim osobama, što u radu ustanove znači:

- briga o kvalitetnom smještaju korisnika sukladno minimalnim standardima, a prema potrebama obzirom na zdravstveno stanje i uvažavajući ostale posebnosti,
- briga o kvalitetnoj prehrani prilagođenoj dobi i specifičnim potrebama korisnika kao što je dijabetička i dijetalna prehrana;
- briga o higijeni, što podrazumijeva osobnu higijenu korisnika, urednost i čistoću prostora u kojem žive te redovitu brigu o čistoći rublja, posteljine i sl.
- cjelodnevna briga o zdravstvenom statusu korisnika kroz rad u tri smjene zdravstvenog osoblja u ustanovi te dostupnošću liječnika opće prakse, kao i organiziranju i prijevozu na sve specijalističke preglede i pretrage.

U ustanovi se vodi briga o prostoru u kojem korisnici žive, koji se redovito održava, te se prema potrebama i mogućnostima zamjenjuju i nabavljaju potrebni uređaji i oprema. Istovremeno, vodi se briga i uređuje okoliš Doma kako bi se korisnicima pružila mogućnost boravka u dvorištima Doma, kao i okolnom prostoru, što je, također, čimbenik bolje kvalitete življenja.

**CILJEVI**

Ciljevi koje tijekom 2024.godine Dom želi ostvariti su:

- podizanje 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

**POSEBNI CILJ**

- podizanje zadovoljstva korisnika Doma i financijska stabilizacija Doma

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 se 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.

Za 2024. godinu procjena je da će biti veća popunjenost Doma u odnosu na prethodne godine jer je proširen kapacitet i sobe su od početka godine spremne za korištenje, za razliku od prethodnih godina.

IZMJENE I DOPUNE  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2024. GODINU:

OBRAZLOŽENJE  
IZMJENA I DOPUNA:

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

R.b.	Naziv aktivnosti	2024.	Povećanje / smanjenje	Rebalans Fin.plana 2024.
1.	Financiranje domova za starije i nemoćne izvan županijskog proračuna	1.154.000,00	89.400,00	1.243.400,00
	Ukupno program:	1.154.000,00	89.400,00	1.243.400,00

Povećanje rashoda za zaposlene zbog povećanja koeficijenata od 1.3.2024. godine utječe najvećim dijelom na povećanje rashoda u programu „Financiranje domova za starije i nemoćne izvan županijskog proračuna“. Na to utječe i konstantno povećanje troškova namirnica i ostalih materijalnih rashoda. Stoga je potrebno povećati prihode izvan županijskog proračuna (prihod od smještaja, pomoći, donacije) kako bi se mogli izvršiti svi potrebni rashodi. Povećanje cijena smještaja dovelo bi, uz maksimalan popunjen kapacitet smještaja, do pokrića traženih rashoda po ovoj programu. Još veće povećanje bi bilo potrebno da Županija nije odobrila povećanje decentraliziranih sredstava, kao i prenamjenu postojećih s investicija na plaće.

Optimalan broj zaposlenih, bolja organizacija rada i kvalitetna skrb o starijim osobama.

Osigurana je sva potrebna oprema, uvjeti za zaposlene i korisnike Doma.

Optimalan broj zaposlenih i dobra organizacija rada rezultirala je dobrim poslovanjem, izvršava se redovita isplata plaća te svih naknada zaposlenima, redovite plaćanje obveza prema dobavljačima. Važno za ostvarenje potrebnih prihoda je i vrlo visoka naplativost usluga jer se vodi briga o naplati potraživanja.

Posebna briga usmjerena je na organizaciju života korisnika u Domu i to na kvalitetnu prehranu starijih osoba smještenih u ustanovu, higijenu, te brigu stručnog osoblja. Prate se standardi prehrane za starije osobe i vodi se briga o korisnicima s posebnim potrebama u prehrani.

Smještaj u stacionarnom dijelu osigurava kontinuiranu zdravstvenu skrb te njegu na visokoj razini kroz rad stručnog medicinskog osoblja i svu potrebnu opremu i materijale.

Korisnicima u stambenom dijelu osiguran je kvalitetan smještaj sukladno potrebama starijih osoba, prehrana, higijenski uvjeti na visokoj razini. Također, osigurana je mogućnost uključivanja u aktivnosti radno – okupacione terapije te organizirani razni događaji u smislu kulturno zabavnih aktivnosti.

Da bi se postigao što kvalitetniji rad, zaposleni se upućuju na edukacije i stručno osposobljavanje kako bi pratili sve promjene u sustavu.

Aktivno se provodi zaštita na radu, zadovoljavaju se uvjeti za zaštitu od požara i zaštitu okoliša, te se pravilno primjenjuju HACCP sustavi.

Osiguravaju se redovita investicijska održavanja zgrade Doma i opreme, po potrebi. S obzirom na kvalitetu rada velik je broj zahtjeva za smještaj u Dom.

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
1.	Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima	100%	100%
2.	Naplativost usluga smještaja	95%	100%
3.	Pokriće ukupnih rashoda ostvarenim vlastitim приходima	55%	60%
4.	Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja	5	8

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI  
I POSEBNI CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:

IZMJENE I DOPUNE  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2024. GODINU:

OBRAZLOŽENJE  
IZMJENA I DOPUNA:

PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

- *IZVORNA ŽUPANIJSKA SREDSTVA I POMOĆI IZ EU (Projekt „Zaželi“)*

Osječko – baranjska županija osigurava dodatna sredstva izvan decentraliziranih funkcija za posebne potrebe svojih proračunskih korisnika.

Tijekom 2023. godine uveden je, a u 2024. godini nastavljen, rad za opće dobro u kojem su osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu (tzv. socijalu) dužne odraditi određenih broj sati društveno korisnog rada tijekom godine u raznim javnim ustanovama, među kojima je i Dom. Uglavnom ti radnici rade na pomoćnim poslovima i ne ulaze niti u sobe korisnika niti u urede zaposlenika. Najčešći poslovi koje rade su: poslovi spremačica, domara (pomoćnih majstora), servirki u kuhinji, te njegovateljica (ukoliko netko od njih ima položen adekvatan tečaj). U tu svrhu Županija osigurava sredstva za radnu odjeću i obuću tih radnika, za zdravstvenu zaštitu (ako rade u kuhinji ili kao njegovateljice), za zaštitu na radu, te osiguranje radnika za opće dobro.

Financiranje projekta "Zaželi - pomoć u kući" odnosi se na isplatu plaće za žene koje budu u radnom odnosu preko našeg Doma, a koje će brinuti o starijim i nemoćnim korisnicima koji se prijave za tu uslugu. Procjena je da će svaka zaposlenica brinuti o šest korisnika i obilaziti ih po njihovim kućama (ili stanovima). Prednost u zapošljavanju imaju žene starije od 50 godine koje su duže izvan radnog odnosa.

**POSEBAN CILJ:** Uključivanje u rad osoba koje su radno sposobne, a nisu u radnom odnosu i primaju zajamčenu minimalnu naknadu, te pokretanje projekta „Zaželi pomoć u kući...“

Jedna od većih koristi (koje mnogi nisu ni svjesni) u radu za opće dobro jeste ta što će se mnogi ljudi koji nisu u radnom odnosu osjetiti puno korisnije jer će moći društvu doprinijeti svojim radom i time na neki način opravdati naknadu koju primaju od države. To bi moglo pomoći da se aktivnije uključe u traženje zaposlenja, a isto tako pomaže da ljudi budu bolje raspoloženi zbog svog doprinosa.

Tijekom 2024. godine po treći put se pokreće projekt „Zaželi pomoć u kući – osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“, čime se planira zaposliti ukupno 12 žena (uglavnom s područja grada Belog Manastira). Te žene bi trebale od 1.9.2024. godine narednih 36 mjeseci pomagati starijim i nemoćnim osobama koje nisu korisnici smještaja Doma.

Proračun Osječko – baranjske županije i Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko – baranjske županije.

R.b.	Naziv aktivnosti	2024.	Povećanje / smanjenje	Rebalans Fin.plana 2024.
1.	Rad za opće dobro bez naknade	0,00	4.000,00	4.000,00
2.	Financiranje projekta "Zaželi - pomoć u kući"	0,00	46.973,00	46.973,00
	Ukupno program:	0,00	50.973,00	50.973,00

Rad za opće dobro bez naknade – ova aktivnost već je uvedena u 2023. godini, ali, sukladno uputama Osječko – baranjske županije, nije bila u Financijskom planu za ovu godinu. Ipak, aktivnost je nastavljena i planirana je kroz cijelu 2024. godinu. Iznos od 4.000,00 eura planiran je za pokriće troškova sanitarnih pregleda, odjeće i obuće te troškova zaštite na radu i osiguranja radnika koji će raditi za opće dobro u našem Domu.

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

Financiranje projekta "Zaželi - pomoć u kući" – ova aktivnost nije planirana u inicijalnom Financijskom planu za 2024. godinu, a u međuvremenu je došlo do pokretanja projekta. Stoga se u ovom Rebalansu Financijskog plana planiraju svi troškovi plaća za 12 žena, i to za posljednja 4 mjeseca u 2024. godini.

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
1.	Broj radnika za opće dobro	8	20
2.	Isplata plaće za radnice iz projekta "Zaželi - pomoć u kući"	100%	100%

#### 4. ZAKLJUČAK

Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2024. godinu je uravnotežen, što znači da se planiraju prihodi jednako kao i rashodi, odnosno u jednakom iznosu. Manjak prihoda iz 2023. godine planira se u cijelosti pokriti u 2024. godini, i to na način da Dom bude stalno popunjen i da se cijene smještaja povećaju tijekom godine. To je, naravno, samo plan, a stvarno izvršenje odvija se sukladno potrebama i mogućnostima Doma, koje su često nepredvidive.

U svakom slučaju, bez obzira na sve teže okolnosti poslovanja, bez obzira na financijske teškoće, Dom nastoji poslovati pozitivno i ne odstupa od svojih ciljeva, a to je krajnje zadovoljstvo svih svojih korisnika.

Osječko – baranjska županija, kao osnivač, u mnogome pomaže rad Doma i zahvaljujući njoj, ciljevi se puno lakše ostvaruju i svake godine sve više se napreduje u svakom aspektu poslovanja i, što je najvažnije, korisnici su zadovoljniji.

Ravnatelj:  
Tomislav Peran, dipl. theol.

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Damir Paulić, dipl. oec.