

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

**FINANCIJSKI PLAN
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
BELI MANASTIR
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2026. I 2027. GODINU**

Beli Manastir, prosinac 2025.

SADRŽAJ

1. UVOD	3
1.1. OPĆENITO O DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR.	3
1.2. OBRAZLOŽENJE DJELATNOSTI	4
1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE	6
2. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU	8
2.1. TABLICE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU	8
2.2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU	12
2.2.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA	12
2.2.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA	14
3. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU	15
3.1. TABLICE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU	15
3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU	17
4. ZAKLJUČAK	22

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 201 korisnika, ali je u planu proširenje za još 7-8 mjesta, te će se uskoro tražiti licenca za veći broj. 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 te usluge se za sada ne provode. Međutim, pokrenuta je inicijativa za uslugu dostave obroka na kućne adrese osoba koje nisu korisnici Doma, ali su slabijeg imovnog i zdravstvenog stanja.

U Domu je zaposleno oko 52 radnika na neodređeno radno vrijeme, uz redovito oko 3-5 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 potrepnostima, 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”. 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“ nije uvijek aktivan, nego samo onda kad Županija pokrene inicijativu.

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), 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, 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.

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 Financijskog plana za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. potrebno je bilo pridržavati se i Uputa Osječko – baranjske županije za izradu proračuna 2025.-2027.godine. U skladu s time, Financijski plan za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu veći su za 57.150,00 eura u odnosu na Prijedlog Plana koji je usvojen u listopadu 2024. godine.

2. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

2.1. TABLICE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

FINACIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. 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	1.819.961,91	2.272.100,18	2.556.865,00	2.430.865,00	2.290.061,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.819.861,91	2.272.100,18	2.556.865,00	2.430.865,00	2.290.061,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.861.932,44	2.230.312,00	2.557.865,00	2.430.865,00	2.290.061,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.741.851,58	2.161.812,00	2.522.865,00	2.395.865,00	2.255.061,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	120.080,86	68.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-41.970,53	41.788,18	-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 FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU 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	-41.970,53	41.788,18	-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	182,35	-41.788,18	1.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-41.788,18	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	-41.788,18	1.000,00	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	182,35	-41.788,18	1.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	182,35	-41.788,18	1.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-41.788,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-41.788,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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	1.819.961,91	2.272.100,18	2.556.865,00	2.430.865,00	2.290.061,00
6		Prihodi poslovanja	1.819.861,91	2.272.100,18	2.556.865,00	2.430.865,00	2.290.061,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.036,23	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	600,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	850.472,78	1.191.788,18	1.549.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.523,84	10.780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	947.875,02	1.061.112,00	997.865,00	997.865,00	857.061,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.354,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		UKUPNO RASHODI	1.861.932,44	2.230.312,00	2.557.865,00	2.430.865,00	2.290.061,00
3		Rashodi poslovanja	1.741.851,58	2.161.812,00	2.522.865,00	2.395.865,00	2.255.061,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.114.550,69	1.469.802,00	1.876.555,00	1.760.555,00	1.619.751,00
	32	Materijalni rashodi	615.667,88	681.010,00	637.310,00	626.310,00	626.310,00
	34	Financijski rashodi	7.120,53	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.512,48	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.080,86	68.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.584,29	47.188,00	23.400,00	35.000,00	35.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.496,57	21.312,00	11.600,00	0,00	0,00

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	1.819.961,91	2.272.100,18	2.556.865,00	2.430.865,00	2.290.061,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.372,15	234.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	121.372,15	234.000,00	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	673,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	673,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.605.474,84	1.964.098,18	2.378.460,00	2.259.460,00	2.259.460,00
<i>46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	745.875,02	772.310,00	829.460,00	829.460,00	829.460,00
<i>47 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OBŽ VIŠAK PRETHODNE GODINE</i>	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	859.320,73	1.191.788,18	1.549.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
5 POMOĆI	88.384,99	61.302,00	175.405,00	168.405,00	27.601,00
<i>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	80.348,76	54.802,00	168.405,00	168.405,00	27.601,00
<i>54 POMOĆI - KORISNICI</i>	8.036,23	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	2.450,84	10.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>62 DONACIJE</i>	2.450,84	10.600,00	0,00	0,00	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>72 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</i>	1.606,09	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	1.861.932,44	2.230.312,00	2.557.865,00	2.430.865,00	2.290.061,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.372,15	234.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	121.372,15	234.000,00	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	673,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	673,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.647.445,37	1.922.310,00	2.379.460,00	2.259.460,00	2.259.460,00
<i>46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	745.875,02	772.310,00	829.460,00	829.460,00	829.460,00
<i>47 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OBŽ VIŠAK PRETHODNE GODINE</i>	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	901.291,26	1.150.000,00	1.550.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
5 POMOĆI	88.384,99	61.302,00	175.405,00	168.405,00	27.601,00

52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	80.348,76	54.802,00	168.405,00	168.405,00	27.601,00
54 POMOĆI - KORISNICI	8.036,23	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	2.450,84	10.600,00	0,00	0,00	0,00
62 DONACIJE	2.450,84	10.600,00	0,00	0,00	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.606,09	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	1.861.932,44	2.230.312,00	2.557.865,00	2.430.865,00	2.290.061,00
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
10 Socijalna zaštita	1.861.932,44	2.230.312,00	2.557.865,00	2.430.865,00	2.290.061,00
102 Starost	1.779.635,26	2.171.510,00	2.389.460,00	2.262.460,00	2.262.460,00
104 Obitelj i djeca	1.948,42	4.000,00	0,00	0,00	0,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	80.348,76	54.802,00	168.405,00	168.405,00	27.601,00

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.
UKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
9	49	Vlastiti izvori	-41.788,18	-41.788,18	1.000,00	0,00	0,00
92	49	Rezultat poslovanja	-41.788,18	-41.788,18	1.000,00	0,00	0,00
9221	49	Višak prihoda	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9222	49	Manjak prihoda	-41.788,18	-41.788,18	0,00	0,00	0,00
Ukupno			-41.788,18	-41.788,18	1.000,00	0,00	0,00

2.2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

2.2.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA

Financijski plan za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. planirano je više izvora financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove.

Osnovni izvori financiranja u razdoblju 2025. - 2027. planirani su na sljedećim pozicijama:

- prihodi za posebne namjene – decentralizacija
- 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...“)

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove za sljedeću proračunsku godinu čine prihodi za posebne namjene koji se planiraju u iznosu od 1.549.000 eura, odnosno 60,58%. Navedeni prihodi planiraju se sukladno maksimalnom broju korisnika koji može biti smješten prema sadašnjem kapacitetu (201), čak se očekuje i povećanje broja korisnika, te planiranom broju korisnika dostave hrane izvan ustanove (20). Osim toga, u drugoj polovici 2023. uvedena je i naplata dodatnih usluga (korištenje hladnjaka, prijevozne usluge, usluge pratnje i ostale usluge), te se i kroz to očekuje osjetno povećanje ovih prihoda u odnosu na prethodna razdoblja.

Za 2025. godinu prihodi za posebne namjene – decentralizacija – planiraju se sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 829.460 eura, što je 32,44% ukupnih planiranih prihoda. Taj iznos je za 57.150 eura veći nego u Prijedlogu koji je poslan u Osječko – baranjsku županije na usvajanje, iz razloga što su iz Županije stigle upute o tom povećanju, a njima su stigle upute iz resornog Ministarstva.

Vlastiti prihodi planirani su temeljem ugovora o iznajmljivanju poslovnog prostora (prostor za aparate za kavu) te prihod od prehrane zaposlenih, u ukupnom iznosu od 3.000 eura, što čini 0,12 % ukupnih planiranih prihoda. Prihod pokriva troškove električne energije tih aparata (dio koji se odnosi na aparate za kavu), ali korist od aparata nije novčana, nego se odražava kroz zadovoljstvo korisnika koji su i tražili takvu mogućnost u Domu. Drugi dio vlastitih prihoda pokriva trošak namirnica neophodnih za prehranu zaposlenika.

U 2025. godini planiraju se pomoći u iznosu od 7.000 eura (0,27% ukupnih prihoda) koje se odnose na financiranje iz državnog proračuna kao pomoć zbog porasta cijena energenata (konkretno plina).

Pomoći iz EU fondova odnose se na financiranje projekta „Zaželi - pomoć u kući“. Ovaj projekt već je bio aktivan u dva navrata u Domu, a 1.9.2024. godine počeo je i treći projekt „Zaželi...“. Njime Županija financira plaće za žene, ukupno njih 14 (najvećim dijelom s područja Grada Belog Manastira i Općine Draž), koje se brinu o starijim i nemoćnim osobama u svojim naseljima, a ponekad se financiraju i neki materijalni rashodi. Ukupni prihodi u 2025. godini (naravno, i rashodi) po ovoj osnovi planirani su u iznosu 168.405 eura, odnosno 6,59%. S obzirom da bi projekt „Zaželi...“ trebao trajati 30 mjeseci, procjena je i za 2026. godinu da će biti isti iznos prihoda i rashoda po tom izvoru, dok se za 2027. godinu

kalkuliraju samo preostala dva mjeseca. Ipak, vjerojatno će se u međuvremenu podići minimalna plaća, pa će time rasti i prihodi (i rashodi) za navedeni projekt.

Višak prihoda donesen iz 2024. godine procjenjuje se iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.000 eura. Procjenjuje se nastanak viška zato što je do sada Osječko – baranjska županija uvijek bila solidarna sa svojim ustanovama kojima je osnivač, te se očekuje da će tako i pred kraj 2024. godine pomoći ukoliko bude bilo potrebno da se godina završi u financijskom plusu radi izvršavanja svih obveza i radi nesmetanog funkcioniranja ustanove.

Razlika u projekcijama za 2026. i 2027. u odnosu na plan za 2024. jeste u tome što se u 2025. godini ukidaju kontinuirani rashodi pa se mora ukalkulirati 13 plaća, dok se u 2026. i 2027. vraća na 12 plaća. Osim toga, već je navedeno da se u 2027. godini planira samo u prva dva mjeseca plaća za projekt „Zaželi - pomoć u kući“.

2.2.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA

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

Ukupni rashodi za 2025. planiraju se u iznosu od 2.557.865 eura, od čega rashodi za tekuće poslovanje iznose 2.522.865 eura, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 35.000 eura.

Rashodi za zaposlene čine najveći dio rashoda poslovanja u 2025. godini (73,36%), ukupno 1.876.555 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 2026. i 2027. planiraju se manji rashodi za zaposlene u odnosu na 2025. jer se i isti prihodi planiraju, međutim, kao što je već spomenuto kod obrazloženja prihoda, u 2025. godini ukidaju se kontinuirani rashodi pa se mora ukalkulirati 13 plaća, dok se u 2026. i 2027. ponovno kalkulira 12 plaća.

Materijalni rashodi planiraju se u 2025. godini u iznosu od 637.310 eura ili 24,92% ukupnih 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. U 2026. do 2027. godini ovi rashodi procjenjuju se na jednakoj razini, bolje rečeno svi se nadamo da neće doći do poskupljenja cijena sirovina i materijala, kao što je bilo prethodnih 2-3 godine.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 4.000 eura, od čega se najveći dio odnosi na usluge financijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa). U istom iznosu planiraju se i financijski rashodi za 2026. i 2027.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) odnosi se na rashode korisnicima smještenim rješenjem centara za socijalnu skrb kojima se smještaj plaća iz proračuna, a isplaćuje im se naknada za osobne potrebe. Rashod je tvrđen u iznosu od 5.000 eura, a tako se planira i za 2026. i 2027.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini (35.000 eura) planiraju se u sličnom iznosu kao što su bili i 2024. godine (bili su 40.000 u 2024. godini), a projekcije za 2026. i 2027. su na bazi 2025. godine. Treba napomenuti da, zbog velikih troškova za zaposlene, odnosno plaća, na nefinancijsku imovinu planira se trošiti minimum koji je neophodan za funkcioniranje poslovanja Doma.

Najveći dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2025. odnosi se na nabavu nove opreme, i to stolova, stolica, klima uređaja, kreveta, noćnih ormarića, štednjaka, odštopača kanalizacije, te stroja za krumpire. Osim toga, u planu je ugradnja komarnika i okvira za električna vrata, kao nadogradnja SOS signalizacije i antenskog sustava.

3. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

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

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	201.720,91	288.802,00	168.405,00	168.405,00	27.601,00
Tekući projekt T1304 40	RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	1.948,42	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>1.948,42</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.948,42	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.948,42	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	119.423,73	230.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>119.423,73</i>	<i>230.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	106.153,73	210.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	106.153,73	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI	80.348,76	54.802,00	168.405,00	168.405,00	27.601,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	<i>80.348,76</i>	<i>54.802,00</i>	<i>168.405,00</i>	<i>168.405,00</i>	<i>27.601,00</i>
3	Rashodi poslovanja	80.348,76	54.802,00	168.405,00	168.405,00	27.601,00
31	Rashodi za zaposlene	77.848,76	54.802,00	164.405,00	168.405,00	27.601,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	746.154,11	772.310,00	829.460,00	829.460,00	829.460,00
Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	746.154,11	772.310,00	829.460,00	829.460,00	829.460,00

<i>Izvor financiranja</i> 46	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	745.875,02	772.310,00	829.460,00	829.460,00	829.460,00
3	Rashodi poslovanja	641.055,00	732.310,00	794.460,00	794.460,00	794.460,00
31	Rashodi za zaposlene	587.298,00	690.000,00	757.150,00	757.150,00	757.150,00
32	Materijalni rashodi	53.757,00	42.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.820,02	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.323,45	31.838,00	23.400,00	35.000,00	35.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.496,57	8.162,00	11.600,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja</i> 47	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OBŽ VIŠAK PRETHODNE GODINE</i>	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	914.057,42	1.169.200,00	1.560.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00
Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	914.057,42	1.169.200,00	1.560.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00
<i>Izvor financiranja</i> 32	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	673,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	673,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	673,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Izvor financiranja</i> 49	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	901.291,26	1.150.000,00	1.550.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
3	Rashodi poslovanja	901.291,26	1.150.000,00	1.550.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
31	Rashodi za zaposlene	342.971,11	515.000,00	955.000,00	835.000,00	835.000,00
32	Materijalni rashodi	546.687,14	624.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00
34	Financijski rashodi	7.120,53	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.512,48	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Izvor financiranja</i> 54	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	8.036,23	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.036,23	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.036,23	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja</i> 62	<i>DONACIJE</i>	2.450,84	10.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	460,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	460,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	8.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	4.200,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja</i> 72	<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	1.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.606,09	0,00	0,00	0,00	0,00

NAZIV PROGRAMA:	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU																											
OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	<p>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.</p> <p>Ovim programom teži se održavati i unaprijediti standard i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima.</p> <p>Osobito je važan dio ovog programa financiranje nabave opreme koja znatno poboljšava kvalitetu usluga u Domu te sredstva za hitne intervencije koja omogućuju izvođenje svih planom nepredviđenih hitnih radova.</p> <p>Ciljevi ovog programa su: omogućiti viši standard kvalitete usluge, osiguranje sredstava za pravovremeno izvršavanje svih obveza prema zaposlenima i prema dobavljačima, te neometano poslovno funkcioniranje ustanove.</p> <p>Posebni cilj je podići brigu i skrb o starijim osobama na višu razinu.</p>																											
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	<p>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</p>																											
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>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, te Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne čiji je osnivač Osječko – baranjska županija.</p>																											
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	<p>Opći prihodi – decentralizacija u 2025. godini veći su za 7,4% u odnosu na 2024.godinu, a toliko se planiraju i za 2026. i 2027. godinu. To povećanje je vidljivo i u odnosu na Prijedlog Financijskog plana za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. koji je poslan Osječko – baranjskoj županiji krajem listopada, nakon čega su stigle upute da je resorno Ministarstvo odobrilo spomenuto povećanje za naredno trogodišnje razdoblje.</p>																											
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>2025.</th> <th>2026.</th> <th>2027.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba - domovi za starije i nemoćne osobe</td> <td>829.460</td> <td>829.460</td> <td>829.460</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>829.460</td> <td>829.460</td> <td>829.460</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zadržavanje kvalitete usluga sufinanciranjem ukupnih troškova</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Pokazatelj uspješnost</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Ciljana vrijednost 2025.</th> <th>Ciljana vrijednost 2026.</th> <th>Ciljana vrijednost 2027.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, udio u ukupnim rashodima</td> <td>40%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	2026.	2027.	1.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba - domovi za starije i nemoćne osobe	829.460	829.460	829.460		Ukupno program:	829.460	829.460	829.460	R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, udio u ukupnim rashodima	40%	30%	30%	30%
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	2026.	2027.																								
1.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba - domovi za starije i nemoćne osobe	829.460	829.460	829.460																								
	Ukupno program:	829.460	829.460	829.460																								
R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.																							
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, udio u ukupnim rashodima	40%	30%	30%	30%																							

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:

POVEZANOST
PROGRAMA SA
STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE IZVAN ŽUPANIJSKOG
PRORAČUNA

- *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE, VLASTITI PRIHODI I POMOĆI*

Financijski plan Doma za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu temelje se na planiranom smještaju za 200 korisnika, s tim što postoji tendencija dodatnog povećanja kapaciteta smještaja.

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, od svega navedenog provodi se jedino pomoć u kući, odnosno priprema i nošenje hrane na kućne adrese starijim i nemoćnim osobama.

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 koje tijekom 2025.godine Dom želi ostvariti su: podizanje kvalitete i standarda života korisnika u Domu, podizanje kvalitete i standarda pružene zdravstvene usluge i usluge njege, te podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne terapije.

Poseban cilj je podizanje razine zdravstvene zaštite i općenito podizanje zadovoljstva korisnika 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

Sredstva su planirana temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o ustanovama, Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

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.

Za 2025. godinu procjena je da će biti veća popunjenost Doma nego prethodnih godina jer su krajem 2024. godine renovirane prostorije bivše uprave u potkrovlju, od kojih su nastale nove sobe za korisnike.

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Financiranje domova za starije i nemoćne osobe izvan županijskog proračuna	1.567.000	1.433.000	1.433.000
	Ukupno program:	1.567.000	1.433.000	1.433.000

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 rezultira dobrim poslovanjem, izvršava se redovita isplata plaća te svih naknada zaposlenima, redovito 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.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
1. Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima	100%	100%	100%	100%
2. Naplativost usluga smještaja	95%	100%	100%	100%
3. Pokriće ukupnih rashoda ostvarenim vlastitim prihodima	60%	70%	70%	70%
4. Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja	5	8	8	8
5. Broj zahtjeva za smještaj	340	360	360	360

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI - <i>POMOĆI IZ EU (Projekt „Zaželi“)</i></p> <p>Program obuhvaća aktivnosti pomoći starijim i nemoćnim osobama koje nisu smještene u instituciju pod nazivom „Zaželi - pomoć u kući“.</p> <p>Osječko – baranjska županija osigurava sredstva za financiranje projekta "Zaželi - pomoć u kući", odnosno za isplatu plaće za žene koje budu u radnom odnosu preko našeg Doma, a koje se brinu o starijim i nemoćnim korisnicima koji se prijave za tu uslugu. Svaka zaposlenica trebala bi 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. Ciljevi u ovom programu su osnaživanje žena na tržištu rada, pomoć starijim i nemoćnim osobama izvan institucija, te veliko zadovoljstvo ljudi starije životne dobi zbog obilaska, podrške i pomoći za vrijeme trajanja projekta „Zaželi – pomoć u kući“.</p> <p>Poseban cilj ovog programa je prevencija institucionalizacije, odnosno omogućiti starijim i nemoćnim osobama što duži ostanak u svom domu i poznatom okruženju kroz pomoći u osnovnim aktivnostima u kućanstvu, kao što su nabavke lijekova i kućnih potrepština, te održavanje prostora u kojem borave. Na taj način bitno se poboljšava kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba i smanjuje se socijalna isključenost.</p> <p>Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi Mjera 2.2. Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti 2.3. Jačanje i razvoj mreže potrebnih socijalnih usluga i infrastrukture za pružanje socijalnih usluga</p> <p>Proračun Osječko – baranjske županije</p> <table border="1" data-bbox="564 1238 1474 1395"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>2025.</th> <th>2026.</th> <th>2027.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Financiranje projekta zaželi-pomoć u kući</td> <td>168.405</td> <td>168.405</td> <td>27.601</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>168.405</td> <td>168.405</td> <td>27.601</td> </tr> </tbody> </table> <p>Veliki broj zadovoljnih ljudi starije životne dobi zbog obilaska, podrške i pomoći za vrijeme trajanja projekta „Zaželi – pomoć u kući“, uz pravovremenu isplatu plaće zaposlenicima tog projekta.</p> <table border="1" data-bbox="549 1581 1474 1937"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj uspješnosti</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Ciljana vrijednost 2025.</th> <th>Ciljana vrijednost 2026.</th> <th>Ciljana vrijednost 2027.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Isplata plaće za radnice iz projekta "Zaželi - pomoć u kući"</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2. Zahtjevi za korištenjem usluga projekta „Zaželi – pomoć u kući“</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	2026.	2027.		Financiranje projekta zaželi-pomoć u kući	168.405	168.405	27.601		Ukupno program:	168.405	168.405	27.601	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	1. Isplata plaće za radnice iz projekta "Zaželi - pomoć u kući"	100%	100%	100%	100%	2. Zahtjevi za korištenjem usluga projekta „Zaželi – pomoć u kući“	100	150	150	150
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	2026.	2027.																											
	Financiranje projekta zaželi-pomoć u kući	168.405	168.405	27.601																											
	Ukupno program:	168.405	168.405	27.601																											
Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.																											
1. Isplata plaće za radnice iz projekta "Zaželi - pomoć u kući"	100%	100%	100%	100%																											
2. Zahtjevi za korištenjem usluga projekta „Zaželi – pomoć u kući“	100	150	150	150																											

4. ZAKLJUČAK

Financijski plan za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu je uravnotežen, što znači da se planiraju prihodi jednako kao i rashodi, odnosno u jednakom iznosu. Na kraju 2024. planira se ostvariti višak prihoda koji bi se prenio u 2025., čime bi se pokrio višak rashoda u toj godini. To je, naravno, samo plan, a stvarno izvršenje odvija se sukladno potrebama Doma.

U svakom slučaju, bez obzira na sve teže okolnosti poslovanja, bez obzira na poremećaj tržišta izazvan raznim okolnostima na koje se ne može utjecati (ratovi, bolesti...), 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.