



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

Drinska 10, 31000 Osijek

ŽR: HR9025000091102015634 | MB: 03014444 | OIB: 24185131317

tel: +385 31 275 455, fax: +385 031 273 110 | e-mail: info@dom-umirovljenika-os.hr | www.dom-umirovljenika-os.hr

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

ZA 2025. GODINU

Osijek, 30.srpnja 2025.

SADRŽAJ

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

1.1 Uvod.....	2-4
I . OPĆI DIO	5
A- Sažetak računa prihoda i rashoda	6
A - Račun prihoda i rashoda	
A1 - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.....	7
A2 - Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja	8
A3 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji	8
B – Račun financiranja	
B1 - Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	9
B2- Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.....	9
C - Preneseni višak ili preneseni manjak	10
Obrazloženje prihoda poslovanja.....	11-12
Obrazloženje rashoda poslovanja.....	13-14
II. POSEBNI DIO	15
Pregled plana Posebni dio prema aktivnostima	16-17
Obrazloženje Posebnog dijela prijedloga Finacijskog plana	18
PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI - PROGRAM 1304.....	19-21
SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNIOM STANDARDU - PROGRAM 1305.....	22-23
Obrazloženje programa-Financiranje ustanova soc.skrbi izvan županijskog proračuna.....	24
FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - PROGRAM 8011.....	25-27
Zaključak	28

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

1.1. Uvod

Dom za starije i nemoćne osobe Osijek je ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge smještaja i skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Osnivač Doma je Osječko baranjska županija.

Djelatnost ustanove kao javne ustanove socijalne skrbi je da u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radnih aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Pored ove djelatnosti Dom može obavljati i druge poslove u manjem opsegu, ako su oni dio programa brige i skrbi o korisnicima i drugim osobama (izvaninstitucionalni oblici skrbi) ili služe racionalnijem obavljanju djelatnosti u smislu ostvarenja većih vlastitih prihoda, kao što je najam prostora i drugo.

Obavljanje poslova djelatnosti Doma temelji se na Zakonu o socijalnoj skrbi, a rad je organiziran kroz pet ustrojstvenih jedinica (odjela):

Odjel socijalnog rada i radne terapije
Odjel računovodstvenih i administrativnih poslova
Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći u kući
Odjel pomoćno-tehničkih poslova
Odjel prehrane

Unutar Odjela zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći u kući postoje dvije niže ustrojstvene jedinice, odnosno odsjeka (Odsjek za kvalitetu zdravstvene skrbi i Odsjek za kvalitetu njege i izvaninstitucijskih usluga). Nadalje, unutar Odjela pomoćno-tehničkih poslova postoje dva odsjeka (Odsjek za tehničke poslove i održavanje objekta i opreme i Odsjek za pomoćne poslove i čistoću objekta).

Na poslovima obavljanja djelatnosti, organizirani u navedene odjele i odsjeke, zaposleno je prosječno 98 djelatnika, koji skrbe za planirani broj od 353 korisnika te 65 korisnika izvaninstitucionalne skrbi.

U svojoj 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 24 satno dežurstvo 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 i 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 korisnicima pružili mogućnost boravka u dvorištima Doma kao i okolnom prostoru što također smatramo čimbenikom bolje kvalitete življenja.

Osnova vizije Doma za starije i nemoćne osobe Osijek je kontinuirano provođenje i unapređenje kvalitete življenja osoba starije dobe smještenih u ustanovu. Osnovna djelatnost ustanove usmjerena je na kontinuirano ostvarenje sljedećih osnovnih ciljeva ustanove:

- održavanje razine kvalitete i standarda života korisnika u Domu,
- podizanje kvalitete i standarda pružene zdravstvene usluge i usluge njege,
- podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne terapije,
- daljnji razvoj kvalitete izvaninstitucionalnih usluga,
- kontinuirana edukacija zaposlenih

POSEBNI CILJEVI

- zadržati razinu kvalitete pruženih usluga u okruženju porasta cijena namirnica i energenata
- stvoriti uvjete za smještaj i brigu o starijim osobama oboljelih od Alzheimerove bolesti i ostalih demencija

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Osijek za 2025. godine dijelom su izmijenjeni planirani prihodi i rashodi poslovanja sukladno stvarnim potrebama djelatnosti ustanove, a s ciljem kvalitetnijeg obavljanja poslovanja, a također i racionalizacijom dijela poslovanja.

Najvažniji propisi koji su se primjenjivali pri izradi financijskog plana za 2025. te projekcijama za 2026. i 2027. godinu u su:

- Zakon o socijalnoj skrbi
- Zakon o ustanovama
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Zakon o plaćama u državnoj i javnim službama
- Upute za izradu proračuna 2025.-2027. godine

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Osijek za razdoblje 2025. godinu planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno navedenim propisima, dijelom u racionalnijem opsegu.

Pri izradi izmjena i dopuna plana za 2025. godinu, projekcije za 2026. i 2027. godinu ostaju nepromijenjene.

Plan je temeljen na više aktivnosti pregled kojih se daje u nastavku Obrazloženja plana.

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK
ZA 2025. GODINU**

(OPĆI DIO)

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	4.628.983,00	-612.432,00	4.016.551,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.628.983,00	-613.732,00	4.015.251,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.300,00	1.300,00
RASHODI UKUPNO	4.629.983,00	-543.319,69	4.086.663,31
3 RASHODI POSLOVANJA	3.879.983,00	101.955,80	3.981.938,80
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000,00	-645.275,49	104.724,51
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.000,00	-69.112,31	-70.112,31

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU 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	-69.112,31	-70.112,31

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.000,00	69.112,31	70.112,31
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.000,00	69.112,31	70.112,31

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.000,00	69.112,31	70.112,31
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	1.000,00	69.112,31	70.112,31
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	4.628.983,00	-612.432,00	4.016.551,00
6	Prihodi poslovanja	4.628.983,00	-613.732,00	4.015.251,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.620,00	0,00	1.620,00
64	Prihodi od imovine	30,00	0,00	30,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.777.138,00	-330.215,00	2.446.923,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	11.000,00	0,00	11.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.839.195,00	-283.517,00	1.555.678,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	1.300,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	1.300,00

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	4.629.983,00	-543.319,69	4.086.663,31
3	Rashodi poslovanja	3.879.983,00	101.955,80	3.981.938,80
31	Rashodi za zaposlene	2.665.463,00	99.977,42	2.765.440,42
32	Materijalni rashodi	1.205.020,00	1.978,38	1.206.998,38
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	-645.275,49	104.724,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-145.275,49	104.724,51
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00	0,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	4.628.983,00	-612.432,00	4.016.551,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	-417.846,00	282.154,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	700.000,00	-417.846,00	282.154,00
3	VLASTITI PRIHODI	11.000,00	0,00	11.000,00
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	0,00	11.000,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.753.821,00	-235.584,00	3.518.237,00
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	976.653,00	100.215,00	1.076.868,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	2.777.168,00	-335.799,00	2.441.369,00
5	POMOĆI	164.162,00	34.114,00	198.276,00
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	162.542,00	34.114,00	196.656,00
54	POMOĆI - KORISNICI	1.620,00	0,00	1.620,00
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	6.884,00	6.884,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.884,00	6.884,00
Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	4.629.983,00	-543.319,69	4.086.663,31
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	-417.846,00	282.154,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	700.000,00	-417.846,00	282.154,00
3	VLASTITI PRIHODI	11.000,00	2.978,38	13.978,38
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	2.978,38	13.978,38
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.754.821,00	-170.720,58	3.584.100,42
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	976.653,00	100.215,00	1.076.868,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	2.778.168,00	-270.935,58	2.507.232,42
5	POMOĆI	164.162,00	34.114,00	198.276,00
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	162.542,00	34.114,00	196.656,00
54	POMOĆI - KORISNICI	1.620,00	0,00	1.620,00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	8.154,51	8.154,51
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.154,51	8.154,51

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	4.629.983,00	-543.319,69	4.086.663,31
10	Socijalna zaštita	4.629.983,00	-543.319,69	4.086.663,31
102	Starost	4.467.441,00	-577.433,69	3.890.007,31
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	162.542,00	34.114,00	196.656,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvo r	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	1.000,00	69.112,31	70.112,31	7.011,23	101,45
92		Rezultat poslovanja	1.000,00	69.112,31	70.112,31	7.011,23	101,45
	32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	2.978,38	2.978,38	0,00	100,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	1.000,00	64.863,42	65.863,42	6.586,34	101,54
	72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-	0,00	1.270,51	1.270,51	0,00	100,00

1.2 OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA

Financijskim planom prihoda i rashoda poslovanja za 2025. godinu planirano je više izvora financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove.

Ukupan prihod za 2025. godinu planira se ovim izmjenama i dopunama planau iznosu 4.016.551,00 eura, a na osnovi očekivanih izvora financiranja iz županijskog proračuna te sufinanciranja cijene usluge, vlastitih prihoda te prihoda iz izvora pomoći. Na visinu i dinamiku ukupnog prihoda ustanove utječu i uvjeti naplate izvršenih usluga, a što kontinuirano pratimo i planiramo visok postotak naplate.

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

- **Prihodi za posebne namjene (sredstva decentralizacije)**
- **Prihodi za posebne namjene (prihodi od naplaćene cijene usluge smještaja te izvaninstitucionalne djelatnosti-prodaja i dostava obroka umirovljenicima izvan ustanove)**
- **Prihodi ostvareni od pruženih usluga (vlastiti prihodi)**
- **Prihodi iz lokalnog proračuna za adaptaciju - projekt Alzheimer te opremanje nove zgrade Doma**
- **Prihodi za projekt „Zaželi“**
- **Pomoći iz proračuna za energente (za dio 2025.godine)**

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove ili 59,9 % za ovu proračunsku godinu čine Prihodi za posebne namjene koji se planiraju u iznosu od 2.446.923 eura. Navedeni prihodi planiraju se sukladno planiranom broju smještenih korisnika (353) te planiranom broju korisnika izvaninstitucionalne skrbi (65). Izmjenama su ovi prihodi smanjeni jer se ne očekuje ostvarenje u ranije planiranom iznosu.

Vlastiti prihodi planirani su temeljem ugovora o iznajmljivanju poslovnog prostora (poslovni prostor za aparate za kavu te prostor za odlaganje paketa) te prihod od toplih obroka zaposlenih, u ukupnom iznosu od 11.000 eura.

Za 2025. godinu prihodi za posebne namjene – decentralizacija ovim izmjenama plana su povećani za iznos 100.215 eura te iznose ukupno 1.076.868 eura.

Za 2025. godinu planiraju se pomoći u iznosu od 1.620,00 eura koje se odnose na financiranje iz državnog proračuna kao pomoć zbog porasta cijena energenata.

Dio planiranih prihoda su i prihodi planirani za provođenje projekta „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ koji su ovim izmjenama povećani. Na projektu je zaposleno 13 domaćica za koje je predviđena minimalna plaća, koja je od 01.01.2025.godine povećana pa je taj iznos uvršten u povećanje prihoda po ovom izvoru.

Izmjenama i dopunama plana u plan za 2025. uvrštena su novi iznosi prihoda i to iz izvora 11- opći prihodi i primici za koje je sredstva osigurala Osječko-baranjska županija.

Iz ovog izvora planirano je 230.000 eura prihoda za rashode za zaposlene koji su dio rashoda poslovanja.

Također, planirano je 52.154 eura za rashode za nabavu nefinancijske imovine i to :

- 26.000 eura za izradu troškovnika opremanja zgrade novog Doma te
- 26.154 eura za nabavu novog dostavnog vozila, za potrebe dostave obroka.

Višak prihoda donesen iz 2024. godine uvršten je u plan, a nastao je iz više izvora :

- prihoda za posebne namjene (49) u iznosu od 65.863,42 eura;
- iz izvora vlastiti prihodi (32) u iznosu 2.978,38 eura te
- od prodaje nefinancijske imovine (izvor 72) u iznosu 1.270,51 eura.

Procjenjen je u prvom planu manji iznos iznosa viška, no racionalizacijom poslovanja u prethodnoj godini napravljena je veća ušteda.

Rashodi za zaposlene su stupanjem na snagu Zakona o plaćama od 01.03.2024. godine značajno povećani te su se uštede morale postići na materijalnim rashodima.

Nastali višak prihoda iz izvora 49 – prihodi za posebne namjene u planiranim rashodima uvršten je u rashode za zaposlene (skupina 31) u punom iznosu.

Višak prihoda iz izvora 32 -vlastiti prihodi svrstan je skupinu 32, materijalne rashode i to na rashode za sitni inventar-odjeljak 3225.

Višak iz izvora 72 bit će utrošen za nabavu nove nefinancijske imovine.

Projekcije prihoda za 2026. i 2027. godinu ostaju nepromijenjene ovim izmjenama i dopunama plana.

1.3. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA

Planirani rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima ustanove rezultat su potreba svih službi ustanove s ciljem provođenja kvalitetne usluge smještaja te usluge izvaninstitucionalne skrbi.

Ukupni rashodi za 2025. izmjenama i dopunama Financijskog plana planiraju se u iznosu od 4.086.663,31 eura od čega rashodi za tekuće poslovanje ustanove iznose 3.981.938,80,00 eura, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 104.724,51 eura. Rashodi za nefinancijsku imovinu značajno su smanjeni jer su iz plana isključeni rashodi za opremanje nove zgrade Doma u iznosu 200.000 eura te 500.000 eura kao dodatno ulaganje na zgradi za uređenje potkrovlja dependanse za projekt Alzheimer.

Uvršteni su novi rashodi na rashodima poslovanja, sukladno navedenim prihodima .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini utvrđeni su sukladno predviđenim prioritetima financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz decentraliziranih funkcija koja su planirani u iznosu od 50.000,00 eura, koji ostaju jednaki u ukupnom iznosu, ali se oprema planirana za nabavu djelomično promijenila.

Materijalni rashodi iz istog izvora također su povećani, i to na stavci rashoda za zaposlene gdje je najveći problem s pokrićem rashoda. Sredstva decentralizacije povećana su za našu ustanovu u iznosu 100.215 eura što je uvršteno u rashode za zaposlene.

Rashodi poslovanja ovim izmjenama plana čine 97,4% ukupno planiranih rashoda, a utvrđeni su u iznosu od 3.981.938,80 eura.

Najveći dio rashoda poslovanja odnosi se na rashode za zaposlene (skupina 31) koji iznose 2.765.440,42 eura i koji čine 67,7% ukupnih rashoda.

Rashodi za zaposlene za zaposlenike ustanove (bez rashoda na projektu Zaželi) planiraju se u 2025. godini u iznosu od 2.578.664,42 eura što je 68,1% rashoda poslovanja. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće zaposlenih radnika, doprinose na plaće te isplate naknada i pomoći za zaposlene radnike sukladno važećim zakonskim propisima te Temeljnomo kolektivnom ugovoru za javne službe. Stavka rashoda za zaposlene je viša u odnosu na prethodnu godinu. Osnovni razlog za to je povećanje plaća prema novom Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Osim toga, novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu donio je promjene ukidanjem konta 193-rashodi budućih razdoblja, čime je onemogućeno knjiženje plaće za 12. mjesec 2025. godine kao odgođeni rashod, nego kao rashod tekuće godine (iako će njezina isplata uslijediti u siječnju 2026. godine). Ovom izmjenom će u 2025. godini biti evidentirano 13 rashoda za plaće što je dodatno povećalo iznos rashoda za zaposlene.

Materijalni rashodi (skupina 32) iznose ukupno 1.206.998,38 eura te ovi ukupni materijalni rashodi čine 29,5 % ukupnih rashoda.

Ova vrsta rashoda odnosi se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge održavanja, komunalne i ostale usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2025. godini ovi rashodi procjenjuju se na približno istoj razini kao i prethodne godine, obzirom da ustanova planira rad s istim brojem korisnika.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 8.000,00 eura od čega se najveći dio odnosi na usluge financijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) odnosi se na rashode korisnicima smještenim temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad kojima se smještaj plaća iz proračuna, a isplaćuje im se naknada za osobne potrebe. Rashod je tvrđen u iznosu od 1.500,00 eura, što nije veliki iznos s obzirom na to da imamo malo korisnika smještenih rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izmjenama se planiraju dijelom iz decentraliziranih sredstava, a dijelom iz proračuna Osječko-baranjske županije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su izmjenama plana iznosu od 104.724,51 eura, što je značajno smanjenje. Najveći dio ranijih planiranih sredstava iz županijskog proračuna u iznosu 500.000,00 eura za ulaganja u dogradnju nove etaže na zgradi Depandanse, za smještaj oboljelih od Alzheimerove demencije te ostalih oblika demencija je izuzet iz Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Osijek. Također, iz plana se briše iznos od 200.000,00 eura za opremanje nove zgrade Doma te se unosi iznos od 26.000,00 eura za izradu projekta opremanja nove zgrade Doma. U plan je uvrštena i nabava novog dostavnog vozila u iznosu 26.154,00 eura. Sredstva za izradu projekta opremanja i nabavku vozila planiraju se iz sredstava Osječko-baranjske županije. Sredstvima decentralizacije u iznosu 50.000,00 eura planirano je ulaganje u rashladne uređaje u prizemlju zgrade depandanse, no od ovog ulaganja se odustalo. Obzirom da su doneseni novi propisi u postavljanju uređaja na fasade, odgađa se ova vrsta rashoda. Sredstva od 30.000 eura koja su tu bila planirana preusmjeravaju se na opremu praonice rublja – nvi industrijski stroj za pranje i valjak za peglanje. Planirani su i bolnički kreveti za stacionar Doma, a dio sredstava za nabavu nove informatičke opreme zbog potreba poslovanja. Rashodi za nefinancijsku imovinu novim planom čine 2,6% ukupnih rashoda ustanove, što je manje u odnosu na prethodni plan..

Materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su temeljem potreba osnovne djelatnosti ustanove sukladno procjeni potrebnih rashoda po pojedinim odjelima u ustanovi, a planirajući i povećanja iznosa zbog situacije na tržištu.

Projekcije rashoda za 2026. i 2027. godinu ostaju nepromijenjene u odnosu na prvi Financijski plan.

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK
ZA 2025. GODINU**

(POSEBNI DIO)

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1304	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	0,00	26.000,00	26.000,00
Kapitalni projekt K1304 50	IZGRADNJA I OPREMANJE DODATNIH KAPACITETA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK	0,00	26.000,00	26.000,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPCI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.000,00	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.000,00	26.000,00
PROGRAM 1304	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	862.542,00	-409.732,00	452.810,00
Aktivnost A1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	0,00	256.154,00	256.154,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPCI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>0,00</i>	<i>256.154,00</i>	<i>256.154,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	230.000,00	230.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	230.000,00	230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.154,00	26.154,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.154,00	26.154,00
Kapitalni projekt K1304 45	ULAGANJE U PROŠIRENJE KAPACITETA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK	200.000,00	-200.000,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPCI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00
Kapitalni projekt K1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA ZAZELI-POMOĆ U KUĆI	162.542,00	34.114,00	196.656,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	<i>162.542,00</i>	<i>34.114,00</i>	<i>196.656,00</i>
3	Rashodi poslovanja	162.542,00	34.114,00	196.656,00
31	Rashodi za zaposlene	152.662,00	34.114,00	186.776,00
32	Materijalni rashodi	9.880,00	0,00	9.880,00
Kapitalni projekt K1304 48	IZGRADNJA ODJELA ZA SMJEŠTAJ OSOBA OBOLJELIH OD ALZHEIMEROVE I DRUGIH OBLIKA DEMENCIJE U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK	500.000,00	-500.000,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPCI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-500.000,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00	0,00
PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	976.653,00	100.215,00	1.076.868,00
Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	976.653,00	100.215,00	1.076.868,00
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>976.653,00</i>	<i>100.215,00</i>	<i>1.076.868,00</i>
3	Rashodi poslovanja	926.653,00	100.215,00	1.026.868,00
31	Rashodi za zaposlene	829.431,00	100.215,00	929.646,00
32	Materijalni rashodi	97.222,00	0,00	97.222,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00

PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.790.788,00	-259.802,69	2.530.985,31
Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.790.788,00	-259.802,69	2.530.985,31
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11.000,00</i>	<i>2.978,38</i>	<i>13.978,38</i>
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	2.978,38	13.978,38
31	Rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	8.700,00	2.978,38	11.678,38
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	<i>2.778.168,00</i>	<i>-270.935,58</i>	<i>2.507.232,42</i>
3	Rashodi poslovanja	2.778.168,00	-270.935,58	2.507.232,42
31	Rashodi za zaposlene	1.681.070,00	-264.351,58	1.416.718,42
32	Materijalni rashodi	1.087.598,00	-6.584,00	1.081.014,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	<i>1.620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.620,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	0,00	1.620,00
32	Materijalni rashodi	1.620,00	0,00	1.620,00
<i>Izvor financiranja 72</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>0,00</i>	<i>8.154,51</i>	<i>8.154,51</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.584,00	5.584,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.584,00	5.584,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.570,51	2.570,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.570,51	2.570,51

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		EUR	EUR	EUR
1.	Financiranje projekta Zaželi-pomoć u kući	162.542	34.114,00	196.656
2.	Ulaganje u proširenje kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe Osijek	200.000	-200.000	0
3.	Izgradnja odjela za smještaj osoba oboljelih od Alzheimerove i drugih oblika demencije u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek	500.000	-500.000	0
4.	Očuvanje rada i podizanje kvalitete usluge	0	256.154	256.154
5.	Izgradnja i opremanje dodatnih kapaciteta Doma	0	26.000	26.000
	Ukupno	862.542	-383.732	478.810

Provedba projekta Zaželi pomoć u kući-prevenција institucionalizacije, osigurana su iz Europskhi fondova. Sredstva se iz Županije ,koja je nositelj projekta, doznachavaju Domu, koji je partner u projektu i sudjeluje na način da obračunava plaće za 13 djelatnica.

Veliki je broj zadovoljnih ljudi starije životne dobi zbog obilaska, podrške i pomoći za vrijeme trajanja projekta „Zaželi pomoć u kući -prevencija institucionalizacije“. Stvaranje osjećaja sigurnosti starijim osobama u samačkim kućanstvima najveći je pokazatelj uspješnosti u ovoj aktivnosti.

Početkom izgradnje novog Doma, zadovoljstvo je ljudi starije životne dobi koji nisu u mogućnosti samostalno brinuti o sebi ,otvaranjem novih mogućnosti za smještaj u dom. Zbog iznimno dugih lista čekanja povoljniji će biti uvjeti za rješenja problema sa smještajem polupokretnih i nepokretnih starijih osoba.

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI

IZVANINSTITUCIJA-ZAŽELI

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		EUR	EUR	EUR
1.	Osigranje potrebnih sredstava za zaposlene na projektu Zaželi (osigurana pomoć starijima)	162.542	34.114	196.656
	Ukupno	162.542	34.114	196.656

NOV DOM-PROJEKT OPREMANJA

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		EUR	EUR	EUR
1.	Smještajni kapacitet za polupokretne i nepokretne korisnike – razvoj ideje opremanja projekta	0	26.000	26.000
	Ukupno	0	26.000	26.000

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI

OČUVANJE RADA I PODIZANJE KVALITETE USLUGE

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		EUR	EUR	EUR
1.	Povećanje sigurnosti osiguranja stručnih kadrova u socijalnoj skrbi	0	230.000	230.000
2.	Sigurnost i brzina dostave obroka umirovljenicima-novo vozilo	0	26.154	26.154
	Ukupno	0	256.154	256.154

NAZIV PROGRAMA

OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU

PROGRAM 1305

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 zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu. 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.

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

Opremanje ustanove potrebnom opremom, podizanje razine kvalitete boravka u stacionarnom dijelu nabavom novih bolničkih kreveta.

U okviru sredstava koje osigurava Osječko –baranjska županija kroz decentralizirano financiranje, planirana su sredstva za rashladne uređaje u zgradi Depandanse, u dijelu prizemlja. To će biti posljednja faza osiguranja više kvalitete i ugodnog boravka u prostorima Doma kroz postavljanje klimatizacijskih uređaja u cijelom Domu.

Osim navedenog, postupno se obnavlja i informatička oprema za djelatnike Doma, kako bi se osigurao siguran rad i potrebne kvalitete i zaštite u informatičkom sustavu.

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

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 minimalnim financijskim standardima,kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko baranjska županija.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/ smanjnje	Novi plan 2025.
		EUR	EUR	EUR
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, prema minimalnim standardima – decentralizirana sredstva Osječko-baranjske županije	976.653	100.215	1.076.868
	Ukupno program:	976.653	100.215	1.076.868

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI

Prihodi za posebne namjene iz izvora decentralizacije su povećani, što će pomoći zadržati kvalitetu pruženih usluga. Budući se radi o sredstvima koja su dijelom namijenjena za nabavu opreme, ovim izmjenama je ta vrsta rashoda dijelom promijenjena. Ugradnja rashladnih uređaja izuzeta je iz plana te je uvrštena oprema za praonicu rublja. Kako su rashodi za zaposlene povećani, ne samo zbog iznosa nego i promjene propisa i uvrštavanja 13 plaća u ovoj godini u sustav rashoda, obvezni smo planirati s većim rashodima na toj stavci. Opremanje se obavlja temeljem Plana kroz mjesečne zahtjeve za doznaku sredstava tako da se izvršava kontinuirano kroz poslovnu godinu. Osječko baranjska županija sredstva doznava redovno što omogućuje da se nabava opreme obavlja kontinuirano i sigurno u smislu redovnog plaćanja.

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
		EUR	EUR	EUR
1.	Poboljšanje uvjeta rada ulaganjem u informatičku opremu	10.000	1.500	11.500
2.	Ulaganje u kvalitetniju uslugu održavanja rublja korisnika	0	29.000	29.000

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje.	Novi plan 2025.
		EUR	EUR	EUR
1.	Povećanje sredstava za zaposlene-zadovoljniji djelatnici	829.431	100.215	929.646

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

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA

POVEZANOST PROGRAMA
SA STRATEŠKIM
DOKUMENTIMA:

Kod donošenja Financijskog plana za 2025. godinu procjena je bila da će prihod od cijene usluga biti dostatan za pokriće rashoda za realizaciju aktivnosti unutar programa zbrinjavanja starijih osoba u ustanovi. Dom također ostvaruje i vlastite prihode od poslovanja na tržištu, a najviše od iznajmljivanja poslovnog prostora čime također pomaže pokriću rashoda izvan proračuna.

Prihodi za posebne namjene kao i vlastiti prihodi Doma za 2025. godinu iznose ukupno 2.521.369 eura što je udio od 61 % ukupnih prihoda. Prihodima su u plan dodana i sredstva viška donesena iz prethodne godine, što ukupno čini 2.521.210,80 eura vlastitih sredstava. To pokazuje namjeru postupnog povećavanja udjela vlastitih sredstava u financiranju poslovanja ustanove.

Optimalan broj zaposlenih, bolja organizacija rada i kvalitetna skrb o starijim osobama je cilj je poslovanja naše ustanove u narednom trogodišnjem razdoblju.

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 te vodi 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.

Tijekom 2024. godine postavljen je sustav za pročišćavanje vode, a aktivnosti na kontroli kvalitete vode nastavljaju se i u 2025. godini

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

Obzirom na kvalitetu života kao i rada, velik je broj zahtjeva za smještaj u Dom.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Rb	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Procjena ostvarenja 2025.
1.	Naplaćene usluge-sufinanciranje	99,63%	100%	100%
2.	Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja	11	15	15
3.	Broj zahtjeva za smještaj (u godini)	573	600	600
4.	Broj korisnika izvaninstitucionalnih usluga	60	65	65
5.	Popunjenost smještajnih kapaciteta	346	356	356

Rb	Pokazatelj uspješnosti	Polazna Vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost izmjenama
1.	Pokriće rashoda poslovanja vlastitim prihodima	62,4%	65%	65%

ZAKLJUČAK

Ukupni rashodi ustanove povećani su već tijekom 2024. godine, najvećim dijelom na rashodima za zaposlene. To je rezultat primjene novog Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama. Povećan je iznos regresa, dara za djecu te Božićnice.

Obzirom na model financiranja decentraliziranih ustanova, svako povećanje rashoda za zaposlene ustanove pokrivaju iz svojih prihoda, jer se Odluka o minimalnim standardima kojom se utvrđuju sredstva decentraliziranih funkcija ne mijenja tijekom godine.

Tijekom 2025. godine dolazi kontinuirano do povećanja cijena usluga održavanja, također i materijala za redovno poslovanje, pa i namirnica, što utječe na povećanje ukupnih rashoda te će se odraziti na ukupne rashode u 2025. godini. Suočeni smo i sa većim troškovima na održavanju sustava tople vode. Zbog toga Dom mora osigurati sredstva za pokriće svih povećanih rashoda ne dovodeći u pitanje kvalitetno funkcioniranje i poslovanje ustanove u skladu s propisima. Također, nužno je pristupiti racionalizaciji svih vrsta rashoda gdje god je to moguće.

Zbog usluga koje pruža ustanova, u odnosu na druge postojeće, kontinuirano se povećava broj zahtjeva za smještaj. Iako veliki broj zahtjeva znači i veći broj poslova u evidentiranju i praćenju, isto tako govori o statusu naše ustanove kao kvalitetne za smještaj.

Tijekom 2025. godine i u narednom razdoblju imperativ je zadržati kvalitetu pruženih usluga, kako smještenim, tako i korisnicima izvaninstitucionalnih usluga. Također, postaviti će se temelji širenju socijalnih usluga korisnicima koji nemaju odgovarajuća rješenja za smještaj i zdravstvenu zaštitu.

Ravnateljica

Sonja Josić, mag.act.soc.

Predsjednik Upravnog vijeća

prof.dr.sc. Jurislav Babić