



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

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK ZA 2025. GODINU

Osijek, 30.srpnja 2025.

SADRŽAJ

1. OBRAZLOŽENJE OČEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025 GODINU

1.1 UVOD..... 2-3

1.2 OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA 4-5

1.3 OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA..... 6-7

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK -OPĆI DIO-PREGLED TABLICE.....8

1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINACIRANJA.....10

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA10

1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji.....10-12

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja.....13

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.....14

1.3. RAČUN FINACIRANJA14

1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....14

1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.....14

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK.....15

POSEBNI DIO16

2. POSEBNI DIO17

2.1. Izvještaj po programskojklasifikaciji.....17-22

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU PO PROGRAMIMA.....23-28

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA-FINACIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA.....29-32

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI.....33

ZAKLJUČAK.....34

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.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 (vaninstitucionalni oblici zaštite) 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 odjele, odsjek i stručne cjeline kako slijedi:

- Odjel socijalnog rada i radne terapije
- Odjel računovodstvenih i administrativnih poslova
- Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći u kući
- Stručna cjelina za kvalitetu zdravstvene skrbi
- Stručna cjelina za kvalitetu njege i izvaninstitucionalnih usluga – GERONTOCENTAR
- Odjel pomoćno-tehničkih poslova
- Odsjek za tehničke poslove i održavanje objekta i opreme
- Odsjek za pomoćne poslove i čistoću objekta
- Odjel prehrane

Na poslovima obavljanja djelatnosti, organizirani u navedene odjele i stručne cjeline, zaposleno je prosječno 99 djelatnika, koji skrbu 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
- podići na najvišu razinu zaštitu korisnika

Financijskim planom Doma za starije i nemoćne osobe Osijek za 2025. godinu planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog obavljanja poslovanja.

Najvažniji propisi koji su se primjenjivali pri izradi financijskog plana za 2025. 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
- Upute za izradu proračuna 2025.-2027.godine
- Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
- Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Financijskim planom Doma za starije i nemoćne osobe Osijek za 2025. godinu planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog održavanja poslovanja.

Plan je temeljen na tri programa, a izvršenje se daje u pregledu koji slijedi.

1.2 OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA

Financijskim planom za 2025. godinu planirano je više izvora financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove.

Ukupan prihod za 2025. godinu planiran je na osnovi očekivanih izvora financiranja iz sredstava decentralizacije, pomoći iz proračuna Županije te sufinanciranja cijene usluge kao i vlastitih prihoda. Ukupan prihod planiran je u iznosu 4.628.983 eura. Na visinu i dinamiku ostvarenja ukupnog prihoda ustanove utjecali i uvjeti naplate izvršenih usluga, a što je kontinuirano praćeno i ostvaren je visok postotak naplate.

Osnovni izvori financiranja u 2025. 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)**
- **Pomoći (tekuće-subvencija za energente te pomoć iz županijskog proračuna)**
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i s temelja osiguranja**
- **Prihodi na projektu „Zaželi“**

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove ili 64,2 % ostvarenih prihoda za ovo razdoblje čine Prihodi za posebne namjene koji su ostvareni u postotku 39,73% u odnosu na planirane, a ukupno iznose 1.103.339,46 eura. Navedeni prihodi planirani su i ostvareni sukladno planiranom broju smještenih korisnika te planiranom broju korisnika izvaninstitucionalne skrbi. Ova vrsta prihoda planirana je u većem iznosu, kako bi se osigurala sredstva za povećane rashode, posebno rashode za zaposlene. No, kako nije došlo do povećanja cijene usluga, nije ostvaren prihod u očekivanih 50% planiranih prihoda.

Vlastiti prihodi planirani su temeljem ugovora o iznajmljivanju poslovnog prostora (prostor za aparate za kavu i prostor za odlaganje paketa) te prihod od toplih obroka zaposlenih, u ukupnom iznosu od 11.000 €. Prihod je ostvaren u iznosu 6.219,88 eura, što je 56,54% plana što je nešto više od očekivanog jer je ostvaren veći prihod od najma prostora za kave aparate novim ugovorom sklopljenim tijekom 2025. godine.

Za 2025. godinu prihodi za posebne namjene – decentralizacija planirana su sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 976.653,00 eura. Sredstva su planirana za rashode za zaposlene, energiju, nefinancijsku imovinu te hitne intervencije.

Iz proračuna Osječko-baranjske županije planirana su sredstva u iznosu 700.000 €, i to za potrebe proširenja kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe Osijek u iznosu 500.000,00 eura, a za opremanje nove zgrade Doma 200.000,00 eura.

Tijekom 2025. godine u provedbi su aktivnosti na projektu „ZAŽELI-pomoć u kući“ te su prihodi potrebni za ovu aktivnost u 2025. godini planirani u iznosu 162.542,00 eura.

Prihodi iz sredstava decentralizacije ostvareni su u postotku 51,72% u odnosu na plan, najvećim dijelom prema planiranim iznosima za materijalne izdatke, a dijelom i za nabavu nefinancijske imovine.

U ovom izvještajnom razdoblju prihodi iz proračuna Županije ostvareni su u iznosu 24.030,25 eura, kao pomoć za nabavu dostavnog vozila za potrebe poslova izvaninstitucije (dostave obroka) kao hitna i neizostavna nabava buduću nam je postojeće vozilo imalo totalnu štetu u nezgodi.

Na projektu „Zaželi“ ostvareni su prihodi prema planu u iznosu 75.591,78 eura, no rashodi su nešto veći. U plan je uvrštena minimalna plaća za zaposlenice važeća u prosincu 2024., kada je donesen Financijski plan za 2025. Minimalna plaća je povećana te će se povećanje rashoda uvrstiti u prvi rebalans. Također, prihodi potrebni za isplatu plaće za lipanj 2025. doznačeni su u srpnju, dok je plaća kao rashod knjižena sa 30.06.2025 te su stoga prihodi iz ovog izvora manji od rashoda.

Za 2025. godinu planirane su pomoći u iznosu od 1.620,00 € koje se odnose na financiranje iz državnog proračuna kao pomoć zbog porasta cijena energenata, a za ovo razdoblje one su ostvarene u većem iznosu, jer su planirane do 31.03.2025. godine, no Odlukom je subvencija produžena. Sredstva će se uskladiti prvim izmjenama Financijskog plana. Osim ovih planiranih prihoda iz ovog izvora ostvaren je i prihod za nabavu vozila kao pomoć iz Županijskog proračuna, što će se također uvrstiti u prve izmjene Financijskog plana.

Višak prihoda donesen iz 2024. godine planiran je u iznosu od 1.000 €. No, na kraju proračunske godine u Financijskom izvješću za I-XII/2024. iskazan je ostvareni višak od 70.112,31 eura :

Rb	Broj računa	Naziv računa	Iznos
1.	92211	Višak prihoda poslovanja	68.841,80 EUR
2.	92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	1.270,51 EUR
		UKUPNO VIŠAK PRIHODA	70.112,31 EUR

Struktura nastalog viška prema izvorima financiranja iskazana je u tablici **Preneseni višak ili preneseni manjak**.

Ostvarenje prihoda u ovom razdoblju osiguralo je plaćanje obveza u rokovima, no tijekom ovog razdoblja suočeni smo s poteškoćama pokrića svih rashoda za koje će se u narednom razdoblju morati pronaći rješenje.

Stanje novčanih sredstava na računu i blagajni na početku i na kraju izvještajnog razdoblja je:

Račun	Opis stavke	Ostvareno I-VI/2024.	Ostvareno I-VI/2025.	Indeks
1	2	3	4	4/3
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	252.541,76	254.393,31	100,7
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja	142.467,49	54.378,93	38,2

Na kraju izvještajnog razdoblja je stanje sredstava 54.378,93 eura što je vidljivo iz obrasca PR-RAS za I-VI/2025. godine, dakle raspolagali smo sa značajno manje sredstava nego na početku razdoblja jer su nastale nove stavke rashoda koje su utjecale na povećanu potrošnju. Za ovo razdoblje je bilo moguće ispunjenje svih obveza, ali za naredno je bilo potrebno povećati prihode, povećati vlastite prihode ili zatražiti dodatna sredstva od osnivača kako bismo mogli izvršiti sve obveze.

Naime, primjena Zakona o plaćama i novih koeficijenata u sustavu državnih i javnih službi značajno je povećala rashode za zaposlene što traži i stvaranje većih prihoda kako bismo osigurali stabilno poslovanje. Povećanje prihoda iz jednog od izvora mora se predvidjeti prvim izmjenama plana.

1.3. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA

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

Ukupni rashodi za 2025. planirani su u iznosu od 4.629.983,00 eura, od čega rashodi za tekuće poslovanje ustanove iznose 3.879.983,00 eura, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 750.000,00 eura.

Rashodi iz sredstava decentralizacije

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini utvrđeni su sukladno predviđenim prioritetima financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine iz decentraliziranih funkcija koja se planiraju u iznosu od 50.000 eura za godinu.

Osim rashoda za nefinancijsku imovinu, iz sredstava decentralizacije planirani su rashodi za zaposlene u iznosu 829.431,00 eura te materijalni rashodi iz istog izvora u iznosu od 97.222 eura, a odnose se na rashode za energiju, hitne intervencije na stavci tekućeg i investicijskog održavanja te naknade za Upravno vijeće Doma.

Rashodi iz sredstava Županijskog proračuna

Na stavci rashoda za nefinancijsku imovinu planirana su sredstva iz županijskog proračuna u iznosu 700.000,00 eura i to 500.000,00 eura kao dodatno ulaganje na zgradu, kao dogradnja potkrovlja za potrebe oboljelih od Alzheimerove i drugih demencija. Iz istog izvora planirano je 200.000,00 eura za opremanje nove zgrade Doma.

Rashodi po razredima/skupinama

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 3.879.983,00 eura, a ostvareni su u iznosu 1.991.820,90 eura što je 51,34% planiranih rashoda.

Rashodi za zaposlene iznose planirani su u iznosu 2.665.463,00 eura, a ostvareni u iznosu 1.420.111,05 eura što je 53,08 % planiranih rashoda. Ovi rashodi odnose se na plaće zaposlenih radnika, doprinose na plaće te isplate naknada i pomoći za zaposlene radnike sukladno važećim zakonskim propisima u sustavu socijalne skrbi. Iz indeksa je vidljivo da su ovi rashodi veći od polovine plana, a razlog tome je primjena propisa-Uredbe o plaćama za zaposlene u javnim službama te novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Zbog promijenjenih propisa u ovom razdoblju je isplaćeno 7 plaća, jer je ukinut konto Kontinuiranih rashoda budućih razdoblja te je plaća za lipanj morala biti knjižena sa rashodom 30. lipnja, bez obzira što je isplaćena u srpnju. U ovom razdoblju nije isplaćen niti regres koji je isplaćen u srpnju 2025. godine (obveza prema TKU je do 15. srpnja tekuće godine). Dakle, u drugom dijelu godine, osim plaća, slijedi i isplata regresa te Božićnica za djelatnike. Kako je već ranije navedeno, ovo je razlog traženja mogućnosti osiguravanja dodatnih sredstava za podmirenje novih rashoda.

Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 1.205.020,00 eura i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge održavanja i ostale usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Ovi rashodi ostvareni su u iznosu 567.124,82 eura što je 47,06 % planiranih rashoda. Na stavkama ove vrste rashoda moralo se pristupiti racionalizaciji kako bi se osigurala sredstva za rashode za zaposlene.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 8.000 eura od čega se najveći dio odnosi na usluge financijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa), a ostvareni su u iznosu 4.135,03 eura što je 51,69% planiranih, dakle rashodi prate plan uz vjerojatnost male korekcije do kraja godine.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) odnosi se na rashode korisnicima smještenim rješenjem Zavoda za socijalnu skrb kojima se smještaj plaća iz proračuna, a isplaćuje im se naknada za osobne potrebe. Rashod je ostvaren u iznosu od 450,00 eura, što nije veliki iznos budući imamo malo korisnika smještenih temeljem rješenja.

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. Rashodi su ostvareni u skladu s mogućnostima i priljevu sredstava.

U pregled rashoda 2025. godine uvrštene su stavke na projektu „ZAŽELI-pomoć u kući – prevencija institucionalizacije“. Ova aktivnost u provedbi je cijelo ovo izvještajno razdoblje te su pod ovim izvorom i ovom aktivnosti iskazani u iznosu 162.542, eura, a ostvareni u iznosu 90.760,26 eura, što je 55,84 %. Razlog nadpolovičnog utroška je povećanje minimalne plaće koja se isplaćuje ovim djelatnicama, a što će biti riješeno prvim izmjenama Financijskog plana za 2025. godinu.

OBRAZLOŽENJE MANJKA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA I-VI/2025.

U iskazanim podacima o stvarenim prihodima i rashodima za izvještajno razdoblje u obrascu PR-RAS kao i u tablici Sažetka ovog izvještaja, kao rezultat je iskazan manjak prihoda poslovanja u iznosu 236.839,72 eura. U obrascu PR-RAS podaci su sljedeći:

Manjak prihoda i primitaka :	306.952,03 -	EUR
------------------------------	--------------	-----

Višak prihoda i primitaka preneseni :	70.112,31 +	EUR
---------------------------------------	-------------	-----

Manjak prihoda i primitaka za pokriće

sljedećem razdoblju :	236.839,72 -	EUR
-----------------------	--------------	-----

Najveći dio manjka nastao je zbog promjene u Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, temeljem kojega je ukinut konto 193 -kontinuirani rashodi budućih razdoblja. Iz tog razloga je rashod za plaće za zaposlene za mjesec lipanj knjižen s 30.06.2025. kao rashod i nije mogao preći u sljedeće razdoblje. Iznos plaće za lipanj 2025. je 187.713,43 eura. Također, tu su i rashodi za projekt „Zaželi“ koji je knjižen u iznosu 14.690,65 eura s 30.6.2025. dok su sredstva prihoda, za pokriće rashoda, uplaćena u mjesecu srpnju. Ukupno, ova sredstva iznose 202.404,08 eura što bi činilo tzv. metodološki manjak.

Preostali dio manjka je stvarno nastali manjak, a najveći razlog je povećanje rashoda za zaposlene, gdje je i povećanje osnovice za plaće od 01.02.2025. godine, dok ostvareni prihodi nisu pratili to povećanje rashoda. U narednom razdoblju rade se izmjene i dopune financijskog plana, gdje su predviđena sredstva iz izvora 46-decentralizacija, koja nisu bila predviđena prvim planom pa nije bila moguća veća doznaka te vrste prihoda, a također i određeni iznos iz Županijskog proračuna kao pomoć za isplatu rashoda za zaposlene.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE OSIJEK ZA 2025.GODINU**

OPĆI DIO

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE OSIJEK ZA 2025. GODINU**

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2024.	Izvorni plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	1.431.779,08	4.628.983,00	1.719.110,56	120,07	37,14
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.431.779,08	4.628.983,00	1.717.810,56	119,98	37,11
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.520.077,37	4.629.983,00	2.026.062,59	133,29	43,76
3 RASHODI POSLOVANJA	1.457.646,12	3.879.983,00	1.991.820,90	136,65	51,34
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	62.431,25	750.000,00	34.241,69	54,85	4,57
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-88.298,29	-1.000,00	-306.952,03	347,63	30.695,20

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2024	Izvorni plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2025	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2024	Izvorni plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2025	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	138.760,69	1.000,00	70.112,31	50,53	7.011,23
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	138.760,69	1.000,00	70.112,31	50,53	7.011,23

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	50.462,40	0,00	-236.839,72	-469,34	0,00
--	------------------	-------------	--------------------	----------------	-------------

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
OSIJEK ZA 2025.GODINU

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.06.2024.	Izvorni plan za 2025.godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2025	Indeks 4/2	Indeks 4/ 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.431.779,08	4.628.983,00	1.719.110,56	120,07	37,14
6	Prihodi poslovanja	1.431.779,08	4.628.983,00	1.717.810,56	119,98	37,11
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.740,00	1.620,00	27.270,25	279,98	1.683,35
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.740,00		3.240,00	33,26	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.240,00		3.240,00	100,00	0,00
6362	Kapit. pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.500,00		0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24.030,25	0,00	0,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			24.030,25	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	332,68	30	11,02	3,31	36,73
641	Prihodi od financijske imovine	332,68		11,02	3,31	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,66		11,02	103,38	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	321,90		0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	937.191,62	2.777.138,00	1.103.339,46	117,73	39,73
652	Prihodi po posebnim propisima	937.191,62		1.103.339,46	117,73	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	937.191,62		1.103.339,46	117,73	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.742,86	11.000,00	6.520,84	113,55	59,28
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.574,86	0	6.219,88	111,57	0,00
6614	Prihodi od prodanih proizvoda	39,70		237,35		
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.535,16		5.982,53	108,08	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	168,00		300,96	179,14	0,00
6631	Tekuće donacije	168,00		300,96	179,14	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	478.771,92	1.839.195,00	580.668,99	121,28	31,57
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	478.771,92		580.668,99	121,28	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	439.715,67		570.684,30	129,78	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	39.056,25		9.984,69	25,56	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00		1.300,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		1.300,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		1.300,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.06.2024.	Izvorni plan za 2025.godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2		4	5,00	6,00
	UKUPNO RASHODI	1.520.077,37	4.629.983,00	2.026.062,59	133,29	43,76
3	Rashodi poslovanja	1.457.646,12	3.879.983,00	1.991.820,90	136,65	51,34
31	Rashodi za zaposlene	928.311,03	2.665.463,00	1.420.111,05	152,98	53,28
311	Plaće (Bruto)	781.936,16		1.196.499,78	153,02	0,00
3111	Plaće za redovan rad	670.816,48		1.077.904,47	160,69	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	879,75		1.985,08	225,64	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	110.239,93		116.610,23	105,78	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.355,43		26.188,79	150,90	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.355,43		26.188,79	150,90	0,00
313	Doprinosi na plaće	129.019,44		197.422,48	153,02	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.019,44		197.422,48	153,02	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	525.373,55	1.205.020,00	567.124,82	107,95	47,06
321	Naknade troškova zaposlenima	29.081,07		36.400,43	125,17	0,00
3211	Službena putovanja	826,93		218,86	26,47	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.645,64		35.152,32	131,93	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.608,50		1.029,25	63,99	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	385.708,85		398.199,26	103,24	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.011,05		34.689,26	101,99	0,00
3222	Materijal i sirovine	234.292,63		227.329,45	97,03	0,00
3223	Energija	108.926,79		118.948,13	109,20	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.630,89		10.060,71	151,72	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.514,50		7.171,71	473,54	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	332,99		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.126,46		121.906,92	121,75	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.085,34		6.369,41	206,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.601,49		57.489,76	176,34	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	248,85		1.075,00	431,99	0,00
3234	Komunalne usluge	42.768,49		40.457,17	94,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.523,14		3.522,02	22,69	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	819,65		3.595,40	438,65	0,00
3238	Računalne usluge	3.182,00		5.718,50	179,71	0,00
3239	Ostale usluge	1.897,50		3.679,66	193,92	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.457,17		10.618,21	101,54	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	2.338,56		2.338,56	100,00	0,00
3292	Premije osiguranja	5.187,43		5.859,02	112,95	0,00
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00		0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	376,63		63,72	16,92	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.554,55		2.356,91	92,26	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.431,25	750.000,00	34.241,69	54,85	4,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.431,25	250.000,00	34.241,69	54,85	13,70
422	Postrojenja i oprema	62.431,25		34.241,69	54,85	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		10.211,44	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	29.343,75		24.030,25	81,89	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.087,50		0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00	0,00

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.06.2024.	Izvorni plan za 2025.godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.431.779,08	4.628.983,00	1.719.110,56	120,07	37,14
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.574,86	11.000,00	6.219,88	111,57	56,54
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.574,86	11.000,00	6.219,88	111,57	56,54
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -	1.415.599,26	3.753.821,00	1.602.843,66	113,23	42,70
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	478.771,92	976.653,00	505.077,21	105,49	51,72
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	936.827,34	2.777.168,00	1.097.766,45	117,18	39,53
5	POMOĆI	9.740,00	164.162,00	102.862,03	1.056,08	62,66
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN -PROJEKT "ŽAŽELI"	0,00	162.542,00	75.591,78	0,00	46,51
54	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	9.740,00	1.620,00	27.270,25	279,98	1.683,35
6	DONACIJE	168,00	0,00	300,96	179,14	0,00
62	DONACIJE	168,00	0,00	300,96	179,14	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	696,96	0,00	6.884,03	987,72	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	696,96	0,00	6.884,03	987,72	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.06.2024.	Izvorni plan za 2025.godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.520.077,37	4.629.983,00	2.026.062,59	133,29	43,76
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	13,80	700.000,00	0,00	0,00	0,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	13,80	700.000,00	0,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.820,74	11.000,00	3.606,01	94,38	32,78
32	VLASTITI PRIHODI	3.820,74	11.000,00	3.606,01	94,38	32,78
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -	1.498.512,87	3.754.821,00	1.903.898,36	127,05	50,71
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	490.257,09	976.653,00	507.813,75	103,58	52,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.008.255,78	2.778.168,00	1.396.084,61	138,47	50,25
5	POMOĆI	9.740,00	164.162,00	118.030,51	1.211,81	71,90
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN-EU PROJEKTI	0,00	162.542,00	90.760,26	0,00	55,84
54	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	9.740,00	1.620,00	27.270,25	279,98	1.683,35
6	DONACIJE	5.168,00	0,00	300,96	5,82	0,00
62	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	5.168,00	0,00	300,96	5,82	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.821,96	0,00	226,75	8,04	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.821,96	0,00	226,75	8,04	0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.06.2024.	Rebalans za 2025.godinu	Izvršenje 30.06.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	1.520.077,37	4.629.983,00	2.026.062,59	133,29	43,76
10 Socijalna zaštita	1.520.077,37	4.629.983,00	2.026.062,59	133,29	43,76
102 Starost	1.520.063,57	4.465.941,00	1.934.852,33	127,29	43,32
104 Obitelj i djeca	13,80	1.500,00	450,00	3.260,87	
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	162.542,00	90.760,26	0,00	55,84

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2024.	Izvorni plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
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
Izvor 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2024.	Izvorni plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.06.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
		1	2	3	4	5	6
9		Vlastiti izvori	138.760,69	1.000,00	70.112,31	50,53	7.011,23
92		Rezultat poslovanja	138.760,69	1.000,00	70.112,31	50,53	7.011,23
	32	VLASTITI PRIHODI -PRORAČUNSKI KORISNICI	8.634,36	0,00	2.978,38	34,49	0,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-KORISNICI	122.325,33	1.000,00	65.863,42	53,84	6.586,34
	62	UGOVORI DONACIJE-KORISNICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA-KORISNICI	2.801,00	0,00	1.270,51	45,36	0,00
Ukupno			97.360,65	1.000,00	70.112,31	72,01	7.011,23

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE OSIJEK ZA 2025.GODINU**

POSEBNI DIO

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan za 2025. godinu	Izvršenje 30.06.2025.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
GLAVA 01203	USTANOVE SOCIJALNE SKRBI	4.629.983,00	2.026.062,59	43,76
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	700.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	3.606,01	32,78
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	976.653,00	507.813,75	52,00
Izvor financiranja 49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	2.778.168,00	1.396.084,61	50,25
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	162.542,00	90.760,26	55,84
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	1.620,00	27.270,25	1.683,35
Izvor financiranja 62	DONACIJE	0,00	300,96	0,00
Izvor financiranja 72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	226,75	0,00
PROGRAM 1304	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	862.542,00	114.790,51	13,31
Tekući projekt T1304 40	RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
Aktivnost A1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	0,00	24.030,25	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor financiranja 54	POMOĆI		24.030,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.030,25	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.030,25	0,00
423	Prijevozna sredstva		24.030,25	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		24.030,25	

Kapitalni projekt K 1304 45	ULAGANJE U PROŠIRENJE KAPACITETA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK	200.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4227	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Kapitalni projekt K 1304 48	IZGRADNJA ODJELA ZA SMJEŠTAJ OSOBA OBOLJELIH OD ALZHEIMEROVE I DRUGIH OBLIKA DEMENCIJE U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK	500.000,00		
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>500.000,00</i>		<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		0,00
Kapitalni projekt 1304 10	K FINANCIRANJE PROJEKTA "ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI"	162.542,00	90.760,26	55,84
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	<i>162.542,00</i>	<i>90.760,26</i>	<i>55,84</i>
3	Rashodi poslovanja	162.542,00	90.760,26	55,84
31	Rashodi za zaposlene	152.662,00	87.893,28	57,57
311	Plaće (Bruto)		75.444,87	
3111	Plaće za redovan rad		75.444,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		12.448,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.448,41	
32	Materijalni rashodi	9.880,00	2.866,98	29,02
323	Rashodi za usluge		2.866,98	
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		2.866,98	

PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	976.653,00	507.813,75	52,00
Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	976.653,00	507.813,75	52,00
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>976.653,00</i>	<i>507.813,75</i>	<i>52,00</i>
3	Rashodi poslovanja	926.653,00	497.829,06	53,72
31	Rashodi za zaposlene	829.431,00	414.714,00	50,00
311	Plaće (Bruto)		386.244,00	
3111	Plaće za redovan rad		386.244,00	
313	Doprinosi na plaće		28.470,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.470,00	
32	Materijalni rashodi	97.222,00	83.115,06	85,49
322	Rashodi za materijal i energiju		66.000,00	
3223	Energija		66.000,00	
323	Rashodi za usluge		14.776,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.776,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.338,56	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.338,56	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	9.984,69	19,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	9.984,69	19,97
422	Postrojenja i oprema		9.984,69	
4221	Uredska oprema i namještaj		9.984,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4227	Postrojenja i oprema		0,00	
423	Prijevozna sredstva		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.790.788,00	1.403.458,33	50,29
Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.790.788,00	1.403.458,33	50,29
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>11.000,00</i>	<i>3.606,01</i>	<i>32,78</i>
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	3.606,01	32,78
31	Rashodi za zaposlene	2.300,00	473,80	20,60
311	Plaće (Bruto)		473,80	0,00
3111	Plaće za redovan rad		473,80	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.700,00	3.132,21	36,00
322	Rashodi za materijal i energiju		3.114,56	0,00
3222	Materijal i sirovine		2.511,14	0,00
3223	Energija		603,42	0,00
323	Rashodi za usluge		17,65	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		17,65	0,00
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	<i>2.778.168,00</i>	<i>1.396.084,61</i>	<i>50,25</i>
3	Rashodi poslovanja	2.778.168,00	1.396.084,61	50,25
31	Rashodi za zaposlene	1.681.070,00	917.029,97	54,55
311	Plaće (Bruto)		734.337,11	0,00
3111	Plaće za redovan rad		615.741,80	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.985,08	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada		116.610,23	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		26.188,79	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.188,79	0,00
313	Doprinosi na plaće		156.504,07	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		156.504,07	0,00

32	Materijalni rashodi	1.087.598,00	474.469,61	43,63
321	Naknade troškova zaposlenima		36.400,43	0,00
3211	Službena putovanja		218,86	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.152,32	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.029,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		325.543,74	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.689,26	0,00
3222	Materijal i sirovine		224.517,35	0,00
3223	Energija		49.104,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.060,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		7.171,71	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		104.245,79	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.502,43	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.713,26	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.075,00	0,00
3234	Komunalne usluge		40.439,52	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.522,02	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.595,40	0,00
3238	Računalne usluge		5.718,50	0,00
3239	Ostale usluge		3.679,66	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.279,65	0,00
3292	Premije osiguranja		5.859,02	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		63,72	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.356,91	0,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	4.135,03	51,69
343	Ostali financijski rashodi		4.135,03	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.135,03	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	450,00	30,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		450,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		450,00	0,00

38	Donacije i ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
383	Kazne,penali i naknade štete		0,00	0,00
3835	Ostale kazne		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva		0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	1.620,00	3.240,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	3.240,00	200,00
32	Materijalni rashodi	1.620,00	3.240,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju		3.240,00	
3223	Energija		3.240,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4227	Strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor financiranja 62	Donacije	0,00	300,96	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,96	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,96	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		300,96	
3222	Materijal i sirovine		300,96	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Izvor financiranja 72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	226,75	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	226,75	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	226,75	0,00
422	Postrojenja i oprema		226,75	
4221	Uredska oprema i namještaj		226,75	
4227	Strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.**

NAZIV KORISNIKA**SAŽETAK DJELOKRUGA
RADA**

IZVRŠENJE I-VI/2025.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

Dom za starije i nemoćne osobe Osijek je socijalna ustanova za smještaj starijih i nemoćnih osoba i osoba s invaliditetom. Dom pruža usluge u stambenom i stacionarnom dijelu te osim socijalnih usluga pruža i zdravstvenu skrb i njegu za teže pokretne i nepokretne osobe. Dom ima kapacitet smještaja za 353 korisnika, od čega 173 u stambenom dijelu te 180 korisnika u stacionarnom dijelu.

Rad Doma temelji se na Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o ustanovama, Pravilniku o minimalnim uvjetima za Domete za starije i nemoćne, Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga i nizom drugih zakonskih akata vezanih uz socijalnu skrb i javne službe.

EUR

Rb	Naziv programa	<i>Plan 2025.</i>	<i>Izvršenje I-VI/2025.</i>	<i>Indeks (Izvršenje/Plan)</i>
1.	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi	862.542,00	114.790,51	13,31
2.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi prema minimalnom standardu	976.653,00	507.813,75	52
3.	Financiranje Domova za starije i nemoćne osobe izvan Županijskog proračuna	2.790.788,00	1.403.458,33	50,29
	Ukupno	4.629.983,00	2.026.062,59	43,76

NAZIV PROGRAMA OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI – PROGRAM 1304 Ovim programom se kroz više aktivnosti djeluje na podizanje kvalitete socijalne skrbi i usluge čini dostupnijima za više populacije u potrebi za skrbi. Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine Posebni cilj 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji Mjera 1.2. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj 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 Odluka o izvršavanju proračuna Osječko baranjske županije o financiranju ulaganja u proširenje kapaciteta Doma,izgradnja novog odjela Alzheimer te provođenje europskog projekta „ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI-prevenција institucionalizacije“ . Namjenskim sredstvima iz proračuna osigurana su sredstva za planirano opremanje nove zgrade Doma te izgradnje odjela za oboljele od Alzheimererove i drugih oblika demencije. Sredstva za proširenje usluge izvaninstitucionalne skrbi kroz projekt „ZAŽELI-pomoć u kući“osigurana su sredstvima Europskih fondova kroz projekt. Ovim projektom pomaže se starijim osobama koje su izvan institucija pružanje usluga pomoći čime se njihovih život čini kvalitetnijim i odgađa smještaj u ustanovu kako bi što duže ostali u svom okruženju. U sklopu ove aktivnosti Domu su osigurana sredstva i izvršena je nabava dostavnog vozila za potrebe izvaninstitucije u okviru pomoći koju je osigurao osnivač U ovom izvještajnom razdoblju realiziran je rad na projektu „Zaželi“,dok ostali projekti prema planu nisu realizirani. Budući zgrada novog Doma još uvijek nije u izgradnji,nije bilo potrebno opremanje. Također,nisu započeli radovi na dogradnji za potrebe projekta Alzheimer.
---	---

IZVRŠENJE I-VI/2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Rb	OPIS	PLAN 2025.	IZVRŠENJE I-VI/2025.	INDEKS
1.	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi	862.542	114.790,51	13,31

Rb	OPIS	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	OSTVARENJE
1.	Broj zaposlenih osoba sa tržišta rada koje su duže nezaposlene	0	13	13
2.	Broj starijih osoba izvan institucijekojima je potrebna pomoć	0	78	78

NAZIV PROGRAMA	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU – PROGRAM 1305
OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI	OPĆI CILJ 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.
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA	Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine Posebni cilj 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji Mjera 1.2. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj 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
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	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.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva iz izvora decentralizacije približna su iznosom prošlogodišnjim. Kako se radi o sredstvima koja su većim dijelom namijenjena za nabavu opreme, u narednom razdoblju neće biti povećavanja iznosa na toj stavci. Opremanje se obavlja temeljem Plana kroz mjesečne zahtjeve za doznaku sredstava, a Osječko-baranjska županija sredstva doznava redovno tako da se nabava opreme obavlja kontinuirano i sigurno u smislu redovnog plaćanja. U razdoblju od I-VI/2025. godine realiziran je manji dio nabave opreme prema ovom programu i to 19,97% planiranih sredstava. U planu je bila nabava klima uređaja za korisnike u zgradi depandanse, no zbog promijenjenih i zahtjevnih zakonskih propisa glede ugradnja klima, za ovu godinu sredstva će se preusmjeriti za nabavu druge potrebne opreme te odgoditi ugradnja klima. Dio sredstava prema ovom programu usmjeren je na sufinanciranje rashoda za energiju što je također gotovo u potpunosti izvršeno. Sufinanciranje rashoda za zaposlene ostvaruje se kroz mjesečne zahtjeve i kontinuirano se ostvarilo i za ovo razdoblje.

IZVRŠENJE I-VI/2025

Rb	OPIS	PLAN 2025.	IZVRŠENJE I-VI/2025.	INDEKS
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi prema minimalnom standardu	976.653,00	507.813,75	52,0 %

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost/EUR	Ciljana vrijednost/EUR	Ostvarena vrijednost/EUR
1.	Poboljšanje uvjeta rada ulaganjem u elektroničku opremu	10.000,00	5.000,00	9.984,69

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA
UVOĐENJE PROGRAMA

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU PROGRAMA

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

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

Najveći dio sredstava po ovom programu ostvaruje se od cijene usluga smještaja te prodaje obroka kao izvaninstitucionalne djelatnosti (izvor financiranja 49). Dio sredstava ostvaren je iz izvora vlastitih prihoda (izvor 32) koje Dom ostvaruje od iznajmljivanja poslovnog prostora za kave aparate i toplih obroka za zaposlene. Također, prihodi se ostvaruju i iz izvora pomoći i to kroz pomoć za potrošnju energenata po Odluci Vlade RH. Sredstva unutar ovog programa se ostvaruju i iz izvora donacije (izvor 62) te od prodaje nefinancijske imovine i s temelja osiguranja (izvor 72).

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja suočeni smo s problemom ostvarivanja dostatnih prihoda za pokriće svih nastalih troškova, a napose rashoda za zaposlene.

No, unatoč svemu, uspjeli smo postići redovito izvršavanje obveza prema zaposlenima te prema dobavljačima i time ostvariti jedan od ciljeva u poslovanju.

Optimalan broj zaposlenih, bolja organizacija rada i kvalitetna skrb o starijim osobama je cilj je poslovanja naše ustanove koji smo također nastojali zadržati u ovom izvještajnom razdoblju.

Važno za ostvarenje potrebnih prihoda je i vrlo visoka naplativost usluga te se vodi briga o naplati potraživanja.

U kontinuiranom provođenju ovog programa 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 potrebni 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

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

IZVRŠENJE I-VI/2025.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA RASHODA UNUTAR PROGRAMA 8011

Rb	OPIS	PLAN 2025/EUR	IZVRŠENJE I-VI/2025 /EUR	INDEKS
1.	VLASTITI PRIHODI-IZVOR 32	11.000,00	3.606,01	52,0 %
2.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-IZVOR 49	2.778.168,00	1.396.084,61	50,25 %
3.	POMOĆI-IZVOR 54	1.620,00	3.240,00	200,0
4.	DONACIJE-IZVOR 62	0,00	300,96	0,00
5.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE I S TEMELJA OSIGURANJA- IZVOR 72	0,00	226,75	0,00
		2.790.788,00	1.403.458,33	50,29

Rashodi iz izvora 72 financirani su iz viška od nefinancijske imovine donesenog iz prethodne godine.

Rb	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost I-VI/2025.
1.	Naplaćene usluge- sufinanciranje	99,63%	100%	99,7%
2.	Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja	8	12	5
3.	Broj zahtjeva za smještaj (u godini)	779	700	456
4.	Broj korisnika izvaninstitucionalnih usluga Doma	50	65	65
5.	Popunjenost smještajnih kapaciteta	350	353	353

*POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA 2025.GODINU*

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U razdoblju I-VI/2025. godine Dom za starije i nemoćne osobe Osijek nije imao zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

2. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U razdoblju I-VI/2025. godine Dom za starije i nemoćne osobe Osijek nije imao dana i protestirana jamstva niti izvršena plaćanja po protestiranim jamstvima.

ZAKLJUČAK

Ukupni rashodi ustanove povećani su tijekom 2025.godine,najvećim dijelom na rashodima za zaposlene.

Povećani rashodi na stavci rashoda za zaposlene pokazuju povećanje u 2025.godini,a povećanje je nastalo zbog primjene novog Zakona o plaćama u javnim službama koji je donio povećanja koeficijenata,napose za djelatnike u stručnim službama. Osim toga,primjena novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu donijela je izmjenu u evidentiranju rashoda,zbog koje će u 2025.godini na rashodima za zaposlene biti evidentirano 13 rashoda budući više nema kontinuiranih rashoda budućih razdoblja (to bi bila plaća za 12/2025).

Tijekom nekoliko prethodnih godina dolazi kontinuirano do povećanja cijena materijala za redovno poslovanje,također i usluga održavanja, što utječe na povećanje ukupnih rashoda što se odražava i na rashode u 2025.godini. 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 cilj je osigurati dostatna sredstva kako bi se zadržala kvaliteta pruženih usluga, kako smještenim,tako i korisnicima izvaninstitucionalnih usluga.

Ravnateljica

Predsjednik Upravnog vijeća

Sonja Josić,mag.act.soc.

prof.dr.sc. Jurislav Babić