

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

**PETI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
BELI MANASTIR
ZA 2023. GODINU**

Beli Manastir, prosinac 2023.

SADRŽAJ

1. UVOD	3
1.1. OPĆENITO O DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR	3
1.2. OBRAZLOŽENJE DJELATNOSTI	4
1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE	6
2. OPĆI DIO PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU ..	8
2.1. TABLICE OPĆEG DIJELA PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU	8
2.2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU	12
2.2.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA	12
2.2.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA	13
3. POSEBNI DIO PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU	15
3.1. TABLICE POSEBNOG DIJELA PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU	15
3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU	17
4. ZAKLJUČAK	22

1. UVOD

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

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

Odlukom o prijenosu osnivačkih prava Ministarstvo rada i socijalne skrbi temeljem članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 59/01) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 20.12.2001. godine, te rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku izvršena je i promjena osnivača ustanove. Spomenutim aktima osnivač više nije Republika Hrvatska već se osnivačka prava od 01.01.2002. godine prenose na Osječko-baranjsku županiju.

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

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

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

Rad Doma temelji se na Zakonu o socijalnoj skrbi. Sukladno Statutu Doma, a zbog ekonomičnijeg obavljanja poslova, organizacijom i sistematizacijom poslova Doma utvrđene su sljedeće ustrojbene jedinice:

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

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

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

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

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

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

1.2. OBRAZLOŽENJE DJELATNOSTI

Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na osnovnom programu zbrinjavanja starijih osoba. Izgrađeni kapacitet Doma je 191 ležaja od kojih je 55 ležaja u stambenom dijelu, a u Odjelu zdravstvene i pojačane njege korisnika 136 ležaja. Stvarni kapacitet Doma je za 191 osoba, iako je ishodovana licenca za 196 korisnika. Međutim, tek u drugoj polovici godine neke sobe su još doradene i napravljeno je restrukturiranje prostorija, ali potrebno je opremiti sve te sobe kako bi se moglo smjestiti još korisnika do punog kapaciteta. Početkom 2024. godine očekuje se nabava potrebne opreme i maksimalno ispunjenje kapaciteta.

Korisnici Doma su starije i nemoćne osobe koje koriste usluge stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene i higijene prostora, zdravstvenu i opću njegu, radno - okupacijske i druge sadržaje. Iako je Dom uvjetno podijeljen na stambeni i stacionarni dio, usluge zdravstvene i opće njege i brige o zdravlju koriste svi korisnici kojima je to potrebno.

Dom prema Statutu ima mogućnost pružanja usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, pomoći u kući, organiziranog stanovanja u stambenim jedinicama, međutim te usluge se za sada ne provode. Međutim, pokrenuta je inicijativa za uslugu dostave obroka na kućne adrese osoba koje nisu korisnici Doma, ali su slabijeg imovnog i zdravstvenog stanja.

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

ODJEL SOCIJALNOG RADA

Poslovi socijalnog rada obuhvaćaju zaprimanje i vođenje evidencije i kartoteke primljenih korisnika i onih na listi čekanja, provođenje postupaka oko ostvarivanja prava iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, te ostalih prava korisnika. Socijalni radnik predlaže mjere za poboljšanje kvalitete življenja korisnika, vodi Stručno vijeće Doma, saziva i informira Komisiju za prijem i otpust korisnika, vrši prijem novih korisnika, daje svoja stručna mišljenja o ponašanju korisnika i načinu rješavanja nastalih problema. Provodi

postupak nakon što je utvrđena činjenica smrti korisnika, komunicira s rodbinom preminulog ili organizira pogreb za korisnike bez rodbine.

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

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

Radni instruktor, također, rješava konfliktne situacije među korisnicima.

ODJEL RAČUNOVODSTVENIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Računovodstveni i administrativni poslovi regulirani su propisima obveznim za sustav proračuna i proračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te drugim propisima koji se odnose na javne ustanove u sustavu socijalne skrbi.

ODJEL POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA

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

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

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

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

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

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

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

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

ODJEL ZDRAVSTVENE, POJAČANE NJEGE KORISNIKA I POMOĆI U KUĆI

Posebnost ovog Odjela je rad koji se odvija neprekidno sve dane tijekom godine, a radno vrijeme provodi se kroz tri smjene (24 sata). Stručni radnici brinu o svim smještenim korisnicima u ustanovi bez obzira na vrstu smještaja, prateći stanje korisnika.

Provođenje zdravstvene skrbi je najveći i najvažniji dio rada službe koji se provodi kroz dnevnu njegu usmjerenu na individualne potrebe korisnika. Određuju se količine i vrste skrbi, vrši se pomoć pri adaptaciji, provodi se zdravstvena zaštita kroz preventivnu i kurativnu medicinu, zdravstveno prosvjeđivanje i prevencija, mjere sprečavanja bolničkih infekcija, njega u terminalnoj fazi i sl.

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

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

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

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

Projekt „Zaželi pomoć u kući” – Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ nije uvijek aktivan, nego samo onda kad Županija pokrene inicijativu. Tijekom 2023. po drugi put je pokrenut spomenuti projekt i trajao je do 31.07.2023.

1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

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

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

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

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

Prilikom izrade Petog rebalansa Financijskog plana za 2023. potrebno je bilo pridržavati se i uputa Osječko – baranjske županije, te suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu ostaju nepromijenjene u odnosu na inicijalni Financijski plan.

2. OPĆI DIO PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

2.1. TABLICE OPĆEG DIJELA PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR ZA 2023. GODINU - REBALANS 5

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIHODI UKUPNO	1.946.463,00	-41.050,35	1.905.412,65
PRIHODI POSLOVANJA	1.946.363,00	-41.050,35	1.905.312,65
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	0,00	100,00
RASHODI UKUPNO	1.946.463,00	-40.868,00	1.905.595,00
RASHODI POSLOVANJA	1.826.368,00	-40.868,00	1.785.500,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.095,00	0,00	120.095,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-182,35	-182,35

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	182,35	0,00	182,35
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	182,35	182,35

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR ZA 2023. GODINU -
REBALANS 5**

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
6		Prihodi poslovanja	1.946.363,00	-41.050,35	1.905.312,65
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.050,00	0,00	8.050,00
	54	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	<i>8.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.050,00</i>
64		Prihodi od imovine	600,00	0,00	600,00
	32	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	974.202,00	-41.546,35	932.655,65
	49	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI</i>	<i>972.692,00</i>	<i>-41.546,35</i>	<i>931.145,65</i>
	72	<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-KORISNICI</i>	<i>1.510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.510,00</i>
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.055,00	496,00	2.551,00
	32	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>64,00</i>	<i>36,00</i>	<i>100,00</i>
	62	<i>UGOVORI DONACIJE - KORISNICI</i>	<i>1.991,00</i>	<i>460,00</i>	<i>2.451,00</i>
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	951.101,00	0,00	951.101,00
	11	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>124.581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124.581,00</i>
	46	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</i>	<i>745.889,00</i>	<i>0,00</i>	<i>745.889,00</i>
	47	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI - VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>
	52	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI</i>	<i>80.351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.351,00</i>
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.355,00	0,00	10.355,00
	49	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI</i>	<i>10.355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.355,00</i>
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00
	72	<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-KORISNICI</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
3		Rashodi poslovanja	1.826.368,00	-40.868,00	1.785.500,00
31		Rashodi za zaposlene	1.126.551,00	-10.551,00	1.116.000,00
	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	108.361,00	0,00	108.361,00
	46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	587.298,00	0,00	587.298,00
	47	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI - VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	280,00	0,00	280,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	352.762,00	-10.551,00	342.211,00
	52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI	77.850,00	0,00	77.850,00
32		Materijalni rashodi	687.846,00	-30.746,00	657.100,00
	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	2.950,00	0,00	2.950,00
	32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	664,00	36,00	700,00
	46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	53.757,00	0,00	53.757,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	618.314,00	-31.242,00	587.072,00
	52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI	2.501,00	0,00	2.501,00
	54	POMOĆI - KORISNICI	8.050,00	0,00	8.050,00
	62	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	0,00	460,00	460,00
	72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-KORISNICI	1.610,00	0,00	1.610,00
34		Financijski rashodi	7.471,00	329,00	7.800,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	7.471,00	329,00	7.800,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	100,00	4.600,00
	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	4.500,00	100,00	4.600,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.095,00	0,00	120.095,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.597,00	0,00	65.597,00
	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	13.270,00	0,00	13.270,00
	46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	50.336,00	0,00	50.336,00
	62	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	1.991,00	0,00	1.991,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.498,00	0,00	54.498,00

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR ZA 2023. GODINU - REBALANS 5

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u eurima

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
UKUPNI RASHODI	1.946.463,00	-40.868,00	1.905.595,00
01 Opće javne usluge	0,00	0,00	0,00
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>		0,00	
013 Opće usluge		0,00	
04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>		0,00	
10 Socijalna zaštita	1.946.463,00	-40.868,00	1.905.595,00
<i>102 Starost</i>	1.946.463,00	-40.868,00	1.905.595,00
<i>1020 Starost</i>	1.946.463,00	-40.868,00	1.905.595,00

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR ZA 2023. GODINU - REBALANS 5

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

u eurima

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2023.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00

2.2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

2.2.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA

Petim rebalansom Financijskog plana za 2023. planirano je više izvora financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove.

Osnovni izvori financiranja u 2023. planirani su na sljedećim pozicijama:

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

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove za ovu proračunsku godinu čine prihodi za posebne namjene (izvor 49), ukupno planirani u iznosu 941.500,65 eura (49,41% ukupnih planiranih prihoda), od čega najveći dio otpada na prihode po posebnim propisima (konto 65), koji se planiraju u iznosu 931.145,65 eura, a planiraju se sukladno maksimalnom broju korisnika koji može biti smješten prema sadašnjem kapacitetu (191) te planiranom broju korisnika dostave hrane izvan ustanove (20), te sukladno naplati dodatnih usluga koja je počela tijekom kolovoza 2023. Ovi prihodi su potrebni da se ostvare kako bi naša ustanova mogla nesmetano funkcionirati.

Po istom izvoru evidentirani su i prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (konto 68). Ova stavka planirana je u iznosu 10.355 eura (0,54%) jer je toliko naplaćeno od bivšeg ravnatelja koji je izgubio spor s Domom i bio dužan isplatiti spomenuti iznos kao odštetu.

Za 2023. godinu opći prihodi i primici – decentralizacija – planiraju se sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 745.889 eura, što je 39,15% ukupnih prihoda. Osim toga odobren je i višak prihoda iz prethodne godine iz županijskog proračuna u visini 280 eura, što je 0,01% ukupnih planiranih prihoda.

Vlastiti prihodi planirani su temeljem ugovora o iznajmljivanju poslovnog prostora (prostor za aparate za kavu), u ukupnom iznosu od 600 eura, što čini 0,03 % ukupnih planiranih prihoda. Prihod pokriva troškove električne energije tih aparata, ali korist od aparata nije novčana, nego se odražava kroz zadovoljstvo korisnika koji su i tražili takvu mogućnost u Domu. Osim toga, u vlastite prihode ubrajaju se i prihodi od pruženih usluga (konto 66) u iznosu od 100 eura, a to je naknada za prehranu radnika Doma.

U 2023. godini planiraju se pomoći u iznosu od 8.050 eura (0,42% ukupnih planiranih prihoda) koje se odnose na financiranje iz državnog proračuna kao pomoć zbog porasta cijena energenata (konkretno plina). Taj vid pomoći trebao bi biti na snazi do daljnjeg.

Prihod od prodaje imovine i refundaciju štete odnosi se na prodaju starog automobila (Opel Astra iz 1997.) i refundaciju štete od osiguravajućeg društva za popravak kombi vozila. Od prodaje automobila je naplaćeno 100 eura, a od naplate štete planirano je 1.510 eura. Ukupno po izvoru 72 planirano je 1.610 eura, što je 0,08% ukupnih planiranih prihoda.

Pomoći iz EU fondova odnose se na financiranje projekta „Zaželi pomoć u kući – osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“. Ovaj projekt trajao je od 01.02.2023. do 31.07.2023. i njime je Županija financirala plaće i regres za ukupno 15 žena s područja Grada Belog Manastira i Općine Draž, koje su se brinule o starijim i nemoćnim osobama u svojim naseljima, kao i neke materijalne rashode (za uredski materijal i za higijenu). Ukupni prihodi po ovoj osnovi planirani su u iznosu 80.351 eura, odnosno 4,22%.

Dom je tijekom 2023. dobio i dva bolnička kreveta koja su evidentirana kao kapitalna donacija u visini 1.991 eura, sukladno sklopljenom ugovoru o donaciji. Osim toga, udruga žena „Fijolice“ donirala je Domu 30 jastučnica i 13 navlaka za pokrivače u vrijednosti 460 eura, što je evidentirano kao tekuća donacija. Ukupna vrijednost planiranih donacija za 2023. godinu iznosi 2.451 eura i taj iznos čini 0,13% ukupnih planiranih prihoda.

Što se tiče prihoda iz izvornog županijskog proračuna, planira se u iznosu 124.581 eura, odnosno 6,54%, od čega 48.361 eura kao pomoć Osječko – baranjske županije zbog troškova sudskih presuda, 60.000 eura kao pomoć za privremeni dodatak, 13.270 eura za kupnju automobila. Naime, radnici Doma (bivši i sadašnji), koji su bili zaposleni u razdoblju 12/2015 – 01/2017, dobili su spor protiv Doma za razliku 6% osnovice. Jedan dio sredstava isplaćen je u 2022. godini, a drugi dio je isplaćen početkom 2023. godine, kao i pripadajući sudski troškovi, te kamate. Županija je uplatila 66.361 eura koji su bitno pomogli da ne dođe do zastoja rada ustanove, a da svi radnici budu zadovoljni, međutim, Dom je morao vratiti 18.780,50 eura jer su troškovi po pitanju sudskih presuda bili za toliko manji od uplaćenog. Nakon toga, poslana je zamolba za uplatom 60.000 eura koji bi olakšali poslovanje Doma uslijed isplata privremenog dodatka na plaći. Također, iznos od 13.270 eura dio je iznosa utrošenog za kupnju automobila (drugi dio je uračunat u decentralizirana sredstva). Automobil je bio neophodan jer je pokrenuta djelatnost pomoći u kući u vidu dostave obroka, a dosadašnji aktivni automobil (izuzev kombija za prijevoz korisnika u bolnicu) već je bio sklon velikim kvarovima otkako je totalno bio uništen prije nekoliko godina, pa je prodan. Iznos od 2.950,00 eura odnosi se na rad za opće dobro u kojem će osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu (tzv. socijalu) biti dužne odraditi određenih broj sati u Domu.

2.2.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA

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

Ukupni rashodi za 2023. planiraju se u iznosu od 1.905.595 eura, od čega rashodi za tekuće poslovanje iznose 1.785.500 eura, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 120.095 eura.

Rashodi za zaposlene čine najveći dio rashoda poslovanja u 2023. godini (58,56%), ukupno 1.116.000 eura. U njih se ubrajaju plaće zaposlenih radnika, doprinose na plaće te isplate naknada za zaposlene radnike sukladno važećim zakonskim propisima u sustavu socijalne

skrbi. U mnogome je ova stavka porasla u odnosu na inicijalni Financijski plan za 2023. usvojen pred kraj prošle godine, ali i na prvi i drugi rebalans, usvojen u prvoj polovici ove godine, zbog Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka, koji se odnosi na plaću za 06/2023 pa sve do kraja godine.

Materijalni rashodi planiraju se u 2023. godini u iznosu od 657.100 eura ili 34,48% ukupnih planiranih rashoda poslovanja, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge tekućeg održavanja i ostale usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 7.800 eura, od čega se 3.000 eura odnosi na usluge financijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa), a 4.800 eura odnosi se na zatezne kamate proizišle iz sudskih sporova s radnicima oko zaostalih povećanja plaća za 6%. Ove stavke su nepromijenjene u odnosu na prethodno usvojeni Plan.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) odnosi se na rashode korisnicima smještenim rješenjem Centra za socijalnu skrb kojima se smještaj plaća iz proračuna, a isplaćuje im se naknada za osobne potrebe. Rashod je planiran u iznosu od 4.600 eura i ova stavka je usvojeni rebalans Plana povećana tek za 100 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planiraju se sukladno limitima koje određuje Osječko – baranjska županija, s obzirom da se u najvećem dijelu planiraju pokriti iz decentraliziranih sredstava. Jedan dio planira se pokriti iz izvornih županijskih sredstava (dio za kupnju automobila), te manji dio iz kapitalnih donacija (donirani kreveti). Petim rebalansom Financijskog plana za 2023. ovi rashodi ostaju isti kao i kod Četvrtog rebalansa.

Osim spomenutoga, od nefinancijske imovine planiraju se dodatna ulaganja u zgradu Doma (nadogradnja informatičke mreže, nadogradnja vatrodjave, spuštanje stropa, ugradnja komarnika), nadogradnja video nadzora, te kupnja opreme (krevete i ormari za sobe korisnika), ostali uredski namještaj, te automobil. Zapravo, sva navedena ulaganja već su uvrštena u prethodne rebalanse Financijskog plana za ovu godinu i tijekom godine su i realizirana.

3. POSEBNI DIO PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

3.1. TABLICE POSEBNOG DIJELA PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR ZA 2023. GODINU - REBALANS 5

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2023.
PROGRAM 1304	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	204.932,00	0,00	204.932,00
Tekući projekt T1304 40	RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	2.950,00	0,00	2.950,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>2.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.950,00</i>
3	Rashodi poslovanja	2.950,00	0,00	2.950,00
32	Materijalni rashodi	2.950,00	0,00	2.950,00
Aktivnost A1304 36	OČUVANJE RADA I PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	108.361,00	0,00	108.361,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>108.361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108.361,00</i>
3	Rashodi poslovanja	108.361,00	0,00	108.361,00
31	Rashodi za zaposlene	108.361,00	0,00	108.361,00
Tekući projekt T1304 41	PRUŽANJE DEINSTITUCIONALNIH USLUGA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	13.270,00	0,00	13.270,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</i>	<i>13.270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.270,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	0,00	13.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	0,00	13.270,00
Tekući projekt T1304 10	FINANCIRANJE PROJEKTA "ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI"	80.351,00	0,00	80.351,00
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</i>	<i>80.351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.351,00</i>
3	Rashodi poslovanja	80.351,00	0,00	80.351,00
31	Rashodi za zaposlene	77.850,00	0,00	77.850,00
32	Materijalni rashodi	2.501,00	0,00	2.501,00
PROGRAM 1305	SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU	746.169,00	0,00	746.169,00

Aktivnost A1305 01	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	746.169,00	0,00	746.169,00
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA</i>	<i>745.889,00</i>	<i>0,00</i>	<i>745.889,00</i>
3	Rashodi poslovanja	641.055,00	0,00	641.055,00
31	Rashodi za zaposlene	587.298,00	0,00	587.298,00
32	Materijalni rashodi	53.757,00	0,00	53.757,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.834,00	0,00	104.834,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.336,00	0,00	50.336,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.498,00	0,00	54.498,00
<i>Izvor financiranja 47</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>
3	Rashodi poslovanja	280,00	0,00	280,00
31	Rashodi za zaposlene	280,00	0,00	280,00
PROGRAM 8011	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	995.362,00	-40.868,00	954.494,00
Aktivnost A8011 01	FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	995.362,00	-40.868,00	954.494,00
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>664,00</i>	<i>36,00</i>	<i>700,00</i>
3	Rashodi poslovanja	664,00	36,00	700,00
32	Materijalni rashodi	664,00	36,00	700,00
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</i>	<i>983.047,00</i>	<i>-41.364,00</i>	<i>941.683,00</i>
3	Rashodi poslovanja	983.047,00	-41.364,00	941.683,00
31	Rashodi za zaposlene	352.762,00	-10.551,00	342.211,00
32	Materijalni rashodi	618.314,00	-31.242,00	587.072,00
34	Financijski rashodi	7.471,00	329,00	7.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	100,00	4.600,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	<i>8.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.050,00</i>
3	Rashodi poslovanja	8.050,00	0,00	8.050,00
32	Materijalni rashodi	8.050,00	0,00	8.050,00
<i>Izvor financiranja 62</i>	<i>DONACIJE</i>	<i>1.991,00</i>	<i>460,00</i>	<i>2.451,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	460,00	460,00
32	Materijalni rashodi	0,00	460,00	460,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	0,00	1.991,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	1.991,00
<i>Izvor financiranja 72</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>1.610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.610,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1.610,00	0,00	1.610,00
32	Materijalni rashodi	1.610,00	0,00	1.610,00

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PETOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI PREMA MINIMALNOM STANDARDU</p> <p>U okviru decentraliziranih sredstava za djelatnost socijalne skrbi osiguravaju se sredstva za minimalni standard socijalnih ustanova. Visinu sredstava za ostvarenje minimalnih standarda za svaku proračunsku godinu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom. Kod domova za starije i nemoćne osobe minimalni standard je propisan za rashode za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine.</p> <p>Ovim programom teži se održavati i unaprijediti standard i kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima te na višu razinu podići zbrinjavanje i skrb o starijim osobama. Osobito je važan dio ovog programa financiranje nabave opreme koja znatno poboljšava kvalitetu usluga u Domu te sredstva za hitne intervencije koja omogućuju izvođenje svih planom nepredviđenih hitnih radova.</p> <p>Cilj ovog programa je omogućiti viši standard kvalitete usluge, osiguranje sredstava za pravovremeno izvršavanje svih obveza prema zaposlenima i prema dobavljačima, te neometano poslovno funkcioniranje ustanove.</p> <p>POSEBAN CILJ: Opremanje Doma i kupnja novog automobila</p> <p>Pred kraj 2022. godine prostor dotadašnje uprave se renovirao i tamo su napravljene sobe za korisnike, koje su se popunjavale kad je Županija dala licencu. Time se dobio veći broj korisnika i smanjuju se liste čekanja. Sobe je bilo potrebno opremiti krevetima i ormarima kako bi bile u potpunosti funkcionalne za nove korisnike.</p> <p>Osim toga pokrenuta je djelatnost pomoći u kući u vidu prehrane vanjskih korisnika. Zbog toga je bilo potrebno kupiti novi automobil, kako bi se hrana mogla nesmetano dostavljati, s obzirom da je dosadašnji automobil sklon velikim kvarovima.</p> <p>Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe te Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne čiji je osnivač Osječko – baranjska županija.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti</th> <th>2023.</th> <th>Povećanje / smanjenje</th> <th>5.rebalans Fin.plana 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba - domovi za starije i nemoćne osobe</td> <td>746.169</td> <td>0</td> <td>746.169</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>746.169</td> <td>0</td> <td>746.169</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nema izmjena ukupnih iznosa u odnosu na prethodno usvojeni rebalans Financijskog plana za 2023. zato što je ovaj program vezan uz upute Osječko – baranjske županije koja je zadnji rebalans imala krajem studenog i nakon toga nisu moguće promjene.</p> <p>Zadržavanje kvalitete usluga sufinanciranjem ukupnih troškova</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Pokazatelj uspješnost</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Ciljana vrijednost 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, udio u ukupnim rashodima</td> <td>39%</td> <td>38%</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti	2023.	Povećanje / smanjenje	5.rebalans Fin.plana 2023.	1.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba - domovi za starije i nemoćne osobe	746.169	0	746.169		Ukupno program:	746.169	0	746.169	R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, udio u ukupnim rashodima	39%	38%
R.b.	Naziv aktivnosti	2023.	Povećanje / smanjenje	5.rebalans Fin.plana 2023.																				
1.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba - domovi za starije i nemoćne osobe	746.169	0	746.169																				
	Ukupno program:	746.169	0	746.169																				
R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.																					
1.	Sufinanciranje ustanova socijalne skrbi, udio u ukupnim rashodima	39%	38%																					

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

- PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE, VLASTITI PRIHODI, POMOĆI, DONACIJE, PRODAJA IMOVINE I REFUNDACIJA ŠTETE

Peti rebalans Financijskog plana Doma za 2023.godinu temelji se na planiranom smještaju za 191 korisnika, iako je ishodovana licenca za 196 korisnika. Međutim, iako su u drugoj polovici godine neke prostorije prenamijenjene u sobe korisnika, nije bilo sredstava da se u potpunosti opreme, pa nisu ni mogli biti smješteni novi korisnici. Potpuno opremanje soba i maksimalno ispunjenje kapaciteta očekuje se početkom 2024. godine.

Korisnici Doma su starije i nemoćne osobe koje koriste usluge stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene i higijene prostora, zdravstvenu i opću njegu, radno okupacijske i druge sadržaje. Iako je Dom uvjetno podijeljen na stambeni i stacionarni dio, usluge zdravstvene i opće njege i brige o zdravlju koriste svi korisnici kojima je to potrebno.

Dom prema Statutu ima mogućnost pružanja usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, pomoći u kući, organiziranog stanovanja u stambenim jedinicama, međutim, od svega toga zasad se provodi samo pomoć u kući, odnosno usluga pripreme i nošenja hrane na kućne adrese starijim i nemoćnim osobama. Ipak, postoje inicijative kojima bi se u budućnosti pokrenule i ostale navedene usluge.

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

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

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

CILJEVI

Ciljevi koje tijekom 2023.godine Dom želi ostvariti su:

- podizanje kvalitete i standarda života korisnika u Domu
- podizanje kvalitete i standarda pružene zdravstvene usluge i usluge njege
- podizanje kvalitete usluge socijalnog rada i radne terapije

POSEBNI CILJ

- podizanje razine zdravstvene zaštite i podizanje zadovoljstva korisnika Doma

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

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

Za 2023. godinu planirana je veća popunjenost Doma zbog renoviranja unutar zgrade koja su urađena.

IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU:

OBRAZLOŽENJE
IZMJENA I DOPUNA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

R.b.	Naziv aktivnosti	2023.	Povećanje / smanjenje	5.rebalans Fin.plana 2023.
1.	Financiranje domova za starije i nemoćne izvan županijskog proračuna	995.362	-40.868	954.494
	Ukupno program:	995.362	-40.868	954.494

Iako se konstantno raste broj korisnika (broj se povećava od lipnja 2023., a očekuje se dodatno povećanje kad se opreme neke renovirane prostorije) i samim tim prihoda za posebne namjene, ukupan iznos po ovom programu / aktivnosti smanjen je iz razloga što su dosadašnji rebalansi Financijskog plana bili dosta nerealni kad je riječ o prihodima. Naime, prihodi i rashodi moraju biti u ravnoteži, a s obzirom da je visina rashoda neizvjesna jer se dešavaju neplanski izdatci (posebno se ne mogu predvidjeti režijski troškovi), onda se i planirao i veći iznos prihoda kako bi Plan bio u ravnoteži.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
1. Pravovremena isplata plaća svim zaposlenima	100%	100%
Naplativost usluga smještaja	95%	100%
Pokriće ukupnih rashoda ostvarenim vlastitim prihodima	50%	51%
2. Broj edukacija, stručnog osposobljavanja osoblja	7	8
3. Broj zahtjeva za smještaj	235	200

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA, OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU:

PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

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

Osječko – baranjska županija osigurava dodatna sredstva izvan decentraliziranih funkcija za posebne potrebe svojih proračunskih korisnika. S obzirom da je naš Dom imao preko 40 podnesenih tužbi za isplatu razlike osnovice od 6% iz razdoblja 12/2015 do 01/2017, Županija je već u 2022. godini odobrila 200.000 kuna za rješavanja prvog dijela sudskih sporova koji su presuđeni u korist svih radnika koji su tužili Dom. Dom je isplatio prvu ratu po nagodbi s radnicima, a ostatak je isplaćen početkom 2023. godine, nakon što je odobreno Domu 66.361 eura od strane Županije za rješavanje preostalog neisplaćenog iznosa. Na taj način se nesmetano moglo poslovati i ostvarivati sve što je prethodno opisano kroz ciljeve i funkcije Doma. Ipak, s obzirom da je utrošeno na zaostale plaće, parnične troškove i troškove odvjetnika ukupno 47.580,50 eura, Dom je morao vratiti u Županiju 18.780,50 eura te se za 18.000 eura umanje ta stavka u Planu.

Ipak, poslan je zahtjev za dodatnom pomoći u Županiju jer je u 6.mjesecu ove godine Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o isplati privremenog dodatka koji sve državne i javne službe trebaju isplatiti svojim radnicima, i to do kraja ove godine. Kako taj dodatak košta Dom oko 10.000 eura mjesečno s doprinosima, poslana je zamolba da Županija pokrije te iznose, dakle oko 60.000 eura za ovu godinu i za taj iznos uvećan je ovaj program.

Također, Županija je tijekom godine odobrila kupnju novog automobila za prijevoz korisnika i hrane vanjskim korisnicima, te je dio financirala iz izvornih sredstava.

Osim toga, uvodi se i rad za opće dobro u kojem će osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu (tzv. socijalu) biti dužne odraditi određenih broj sati društveno korisnog rada svakoga mjeseca u raznim javnim ustanovama, među kojima je i Dom.

POSEBAN CILJ: Isplata svih preostalih troškova nastalih zbog sudskih presuda, te pokretanje projekta „Zaželi pomoć u kući...“

Isplaćena je razlika radnicima, ali i naknada svim odvjetnicima. Pokrenut je projekt „Zaželi pomoć u kući – osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“, čime se zaposlilo ukupno 15 žena s područja grada Belog Manastira i Općine Draž. Te žene su u razdoblju 1.2.-31.7.2023. godinu pomagale starijim i nemoćnim osobama koje nisu korisnici smještaja Doma.

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

R.b.	Naziv aktivnosti	2023.	Povećanje / smanjenje	5.rebalans Fin.plana 2023.
1.	Rad za opće dobro bez naknade	2.950	0	2.950
2.	Očuvanje rada i podizanje razine kvalitete usluga u domovima za starije i nemoćne osobe	108.361	0	108.361
3.	Pružanje deinstitutionalnih usluga na području Osječko-baranjske županije	13.270	0	13.270
4.	Financiranje projekta "Zaželi - pomoć u kući"	80.351	0	80.351
	Ukupno program:	204.932	0	204.932

OBRAZLOŽENJE
IZMJENA I DOPUNA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Nema izmjena ukupnih iznosa u odnosu na prethodno usvojeni rebalans Financijskog plana za 2023. zato što je ovaj program vezan uz Proračun Osječko – baranjske županije i Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko – baranjske županije. Županija je zadnji rebalans Proračuna usvojila krajem studenog i nakon toga nisu bile moguće promjene u ovom programu.

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
1.	Isplata razlike plaća radnicima i sudskih troškova – udio isplaćenog u odnosu na ukupne troškove po sudskim presudama	35%	100%
2.	Isplata privremenog dodatka temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske	100%	100%
3.	Isplata plaća i svih i regresa za zaposlene radnice u projektu „Zaželi pomoć u kući – osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“	100%	100%
4.	Nabava novog automobila	0	1

4. ZAKLJUČAK

Peti rebalans Financijskog plana za 2023. godinu je uravnotežen, što znači da se planiraju prihodi jednako kao i rashodi, odnosno u jednakom iznosu. Zapravo, planiraju se rashodi veći od prihoda, ali u visini prenesenog viška prihoda iz 2022. godine. To je, naravno, samo plan, a stvarno izvršenje odvija se sukladno potrebama Doma.

U svakom slučaju, bez obzira na sve teže okolnosti poslovanja, bez obzira na poremećaj tržišta izazvan pandemijom virusa Covid-19, od kojega se i dalje cijeli svijet oporavlja, a onda i poremećaj izazvan ratom u Ukrajini (ali i ostalim ratovima širom svijeta), Dom nastoji poslovati pozitivno i ne odstupa od svojih ciljeva, a to je krajnje zadovoljstvo svih svojih korisnika.

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

Ravnatelj:
Tomislav Peran, dipl. theol.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Damir Paulić, dipl. oec.