

FINANCIJSKI PLAN ZA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	1.411.851,97	1.513.036,00	1.491.500,00	1.489.880,00	1.489.880,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.411.851,97	1.513.036,00	1.491.500,00	1.489.880,00	1.489.880,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.354.743,84	1.529.540,00	1.491.500,00	1.489.880,00	1.489.880,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.325.139,26	1.492.643,00	1.454.603,00	1.452.983,00	1.452.983,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.604,58	36.897,00	36.897,00	36.897,00	36.897,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	57.108,13	- 16.504,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	57.108,13	- 16.504,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-40.803,79	16.504,34	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	16.504,34	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	16.504,34	0,00	0,00	0,00	0,00

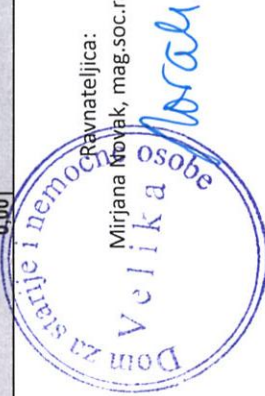
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	16.504,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U Velikoj, 11.11.2025.

Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag.soc.rada



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO PRIHODI	1.411.851,97	1.513.036,00	1.491.500,00	1.489.880,00	1.489.880,00
6		Prihodi poslovanja	1.411.851,97	1.513.036,00	1.491.500,00	1.489.880,00	1.489.880,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	108.408,44	4.860,00	1.620,00	0,00	0,00
64		Prihodi od imovine	11,68	20,00	20,00	20,00	20,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	626.964,69	792.016,00	814.720,00	814.720,00	814.720,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	1.810,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	674.657,16	714.667,00	673.667,00	673.667,00	673.667,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO RASHODI	1.354.743,84	1.529.540,00	1.491.500,00	1.489.880,00	1.489.880,00
3		Rashodi poslovanja	1.325.139,26	1.492.643,00	1.454.603,00	1.452.983,00	1.452.983,00
31		Rashodi za zaposlene	943.749,91	1.069.007,00	1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00
32		Materijalni rashodi	376.918,90	419.336,00	381.003,00	379.383,00	379.383,00
34		Financijski rashodi	2.104,65	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.365,80	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.604,58	36.897,00	36.897,00	36.897,00	36.897,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.604,58	36.897,00	36.897,00	36.897,00	36.897,00

U Velikoj, 11.11.2025.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada
Velika
Dom za starije i nemoćne osobe
Novak

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	1.411.851,97	1.513.036,00	1.491.500,00	1.489.880,00	1.489.880,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.100,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	81.100,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	0,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00
32 VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.220.533,53	1.465.703,00	814.740,00	814.740,00	814.740,00
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	626.976,37	792.036,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	814.740,00	814.740,00	814.740,00
434 DECENTRALIZACIJA - DSN	593.557,16	673.667,00	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	108.408,44	4.860,00	675.287,00	673.667,00	673.667,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	675.287,00	673.667,00	673.667,00
53 POMOĆI - PK	108.408,44	4.860,00	0,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 DONACIJE PK	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	1.354.743,84	1.529.540,00	1.491.500,00	1.489.880,00	1.489.880,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.100,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	81.100,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	0,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00
32 VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00

4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.248.677,10	1.482.207,00	814.740,00	814.740,00	814.740,00
42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		655.119,94	808.540,00	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	814.740,00	814.740,00	814.740,00
434 DECENTRALIZACIJA - DSN		593.557,16	673.667,00	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI		18.171,74	4.860,00	675.287,00	673.667,00	673.667,00
50 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	675.287,00	673.667,00	673.667,00
53 POMOĆI - PK		18.171,74	4.860,00	0,00	0,00	0,00
6 DONACIJE		6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 DONACIJE PK		6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U Velikoj, 11.11.2025.



 Ravnateljica:
 Mirjana Novak, mag.soc.rada
 Velika Gorica

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI	1.354.743,84	1.529.540,00	1.491.500,00	1.489.880,00	1.489.880,00
10 Socijalna zaštita	1.354.743,84	1.529.540,00	1.491.500,00	1.489.880,00	1.489.880,00
102 Starost	1.354.743,84	1.529.540,00	1.491.500,00	1.489.880,00	1.489.880,00

U Velikoj, 11.11.2025.



 Ravnateljica:
 Mirjana Novak mag.soc.rada

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	42	VIŠAK/MANJAK	16.504,34	-16.504,34			

Ukupno							
--------	--	--	--	--	--	--	--

U Velikoj, 11.11.2025.

Dozvoljena starija osoba
Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada
Velika

II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PROGRAM 1026	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	593.557,16	673.667,00	673.667,00	673.667,00	673.667,00
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	580.486,00	636.770,00	636.770,00	636.770,00	636.770,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	580.486,00	636.770,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	580.486,00	636.770,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	580.486,00	616.862,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	0,00	636.770,00	636.770,00	636.770,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	636.770,00	636.770,00	636.770,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	616.862,00	616.862,00	616.862,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.908,00	19.908,00	19.908,00
Kapitalni projekt K102602	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	13.071,16	36.897,00	36.897,00	36.897,00	36.897,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	13.071,16	36.897,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.071,16	36.897,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.071,16	36.897,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	0,00	0,00	36.897,00	36.897,00	36.897,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	36.897,00	36.897,00	36.897,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.897,00	36.897,00	36.897,00
PROGRAM 1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	761.186,68	855.873,00	817.833,00	816.213,00	816.213,00
Aktivnost A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	761.186,68	855.873,00	817.833,00	816.213,00	816.213,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ</i>	81.100,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	81.100,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	81.100,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.473,00</i>	<i>1.473,00</i>	<i>1.473,00</i>	<i>1.473,00</i>
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PK</i>		<i>0,00</i>	<i>1.473,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja		0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 42</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</i>		<i>655.119,94</i>	<i>808.540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja		655.119,94	808.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		282.163,91	411.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		368.485,58	393.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi		2.104,65	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.365,80	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>814.740,00</i>	<i>814.740,00</i>	<i>814.740,00</i>	<i>814.740,00</i>
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	814.740,00	814.740,00	814.740,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	452.138,00	452.138,00	452.138,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	358.002,00	358.002,00	358.002,00
34	Financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>POMOĆI - PK</i>		<i>18.171,74</i>	<i>4.860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja		6.480,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		6.480,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja 62	DONACIJE PK								
3	Rashodi poslovanja		6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U Velikoj, 11.11.2025.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada

Dom za starije osobe
Velika

**DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE
VELIKA**

L. Ibrišimovića 7

34330 Velika

Broj: 784/25

Velika, 11.11.2025.

**REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
P O Ž E G A**

PREDMET: Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2026.-2028.

1. Sažetak djelokruga rada Doma za starije i nemoćne osobe Velika

Dom za starije i nemoćne osobe Velika osnovan je Odlukom Općinske skupštine, Požega br.: 05-1565/1-1966. od 26.02.1966. godine, a temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o ustanovama postao je javnom ustanovom. Osnivačka prava kao i dužnosti osnivača nad ustanovom ima Požeško-slavonska županija od 01.01.2002. godine.

Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, dana 14. ožujka 2025. godine donio je Rješenje kojim se utvrđuje da Dom za starije i nemoćne osobe Velika ispunjava propisana mjerila glede prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika, za pružanje socijalnih usluga smještaja za 130 korisnika, starijih i nemoćnih osoba.

Djelatnost Doma, kao javne ustanove, je da u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika, te pružanje usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, pružanja usluga smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije u terminalnom stadiju bolesti i pružanje usluge pomoći i njege u kući.

Pored ove djelatnosti, Dom može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u sudski registar.

Rad Doma temelji se na Zakonu o socijalnoj skrbi, a organiziran je kroz slijedeće ustrojbene jedinice – odjele:

- 1. Odjel poslova socijalnog rada, radne terapije, računovodstveni i administrativni poslovi*
- 2. Odjel zdravstvene njege i brige o zdravlju*
- 3. Odjel prehrane i pomoćno tehničkih poslova.*

Na poslovima obavljanja djelatnosti Doma, organizirani u navedene odjele radi 42 radnika čija je struktura prema Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i vrsti radnog odnosa prikazana u navedenoj tablici:

	Naziv radnog mjesta	Broj radnika na dan 30.09.2025.		
		stalni radni odnos	zamjena	određeno vrijeme
	RAVNATELJ	1		
	STRUČNI RADNIK 2 - SOCIJALNI RADNIK	0		
	VODITELJ USTROJSTVENE JEDINICE 3 - VIŠA MEDICINSKA SESTRA	1		
	ZDRAVSTVENI DJELATNIK - MEDICINSKA SESTRA	5		2
	STRUČNI RADNIK 2 - RADO OKUPACIJSKI TERAPEUT	1	1	
	ZDRAVSTVENI DJELATNIK - FIZIOTERAPEUT	1		
	NJGOVATELJICA	8	1	1
	VIŠI REFERENT - VODITELJ USTROJSTVNE JEDINICE 2	1		
	REFERENT - RAČ. I UPRAVNI RADNICI	3		
	VODITELJ USTROJSTVENE JEDINICE 2	1		
	STRUČNI RADNIK NA TEH. ODRŽAV. - SKLADIŠTAR-KUĆNI MAJSTOR-VOZAČ	1		
	STRUČNI RADNIKA NA TEH.ODRŽAV. - EKONOM-VOZAČ- KUĆNI MAJSTOR	1		
	KUHAR/SLASTIČAR 2 - KUHAR - glavni	1		
	KUHAR/SLASTIČAR 2 -KUHAR	2		
	POMOĆNI RADNIK U SUSTAVU - POMOĆNI RADNIK U KUHINJI	3		2
	ČISTAČ/SPREMAČ U SUSTAVU - ČISTAČICA	3		
	POMOĆNI RADNI U SUSTAVU - PRALJA- GLAČARA	2		
	UKUPNO	35	2	5

2. Opis programa

Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na osnovnom programu:

Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama

- U okviru programa **Pružanja socijalnih usluga smještaja korisnicima**, Dom osigurava
- usluge stanovanja i prehrane,
 - njege i brige o zdravlju,
 - usluge socijalnog rada i psihosocijalne rehabilitacije,
 - usluge fizikalne i radne terapije,
 - aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti.

Smještajni kapacitet Doma je 130 korisnika, od toga za 82 korisnika na stambenom dijelu za korisnike I i II stupnja usluge smještaja, a za 48 korisnika na stacionaru za korisnike II, III i IV stupnja usluge smještaja. Planirani broj korisnika u narednom razdoblju također je 130.

Stupnjevi usluge smještaja su razvrstani prema uslugama koje se pružaju korisnicima:

- prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna
- drugi stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba,
- treći stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu,
- četvrti stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu

Broj korisnika u Domu za starije i nemoćne osobe Velika na dan 30.09.2025. je **129** prema stupnjevima usluge smještaja:

I STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	II STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	III STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	IV STUPANJ USLUGE SMJEŠTAJA	UKUPNO
34	52	43	0	129

Korisnici se smještavaju u našu ustanovu sklapanjem Ugovora s Domom osobno i s obveznicima uzdržavanja i temeljem Rješenja zavoda za socijalni rad za koje je Dom sklopio Ugovor o pružanju socijalnih usluga s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovim Ugovorom Dom ima obvezu osigurati uslugu smještaja za 79 korisnika upućenih rješenjem nadležnog zavoda za socijalni rad.

Prema načinu smještaja na dan 30.09.2025. u Domu se nalazi 129 korisnika:

Broj korisnika za koje u cijelosti troškove smještaja podmiruje MZSS	Broj korisnika za koje troškove smještaja djelomično podmiruje MZSS	Broj korisnika koji troškove smještaja podmiruju sami ili rodbina	UKUPNO
4	9	116	129

U Domu se vodi briga o prostoru u kojem korisnici žive koji se redovito održava te se prema potrebama i mogućnostima zamjenjuju i nabavljaju novi strojevi i oprema. Istovremeno, vodi se briga i uređuje okoliš Doma koji se proteže na cca 2 ha, kako bi korisnicima pružili mogućnost boravka i u vanjskom prostoru Doma.

Kroz rad se prate sve nove zakonske izmjene koje se primjenjuju u radu te moguća poboljšanja kvalitete koja se mogu primijeniti u okviru zadanih financijskih parametara.

3. Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana - prihoda i rashoda

U okviru prijedloga Financijskog plana za naredno razdoblje 2026., 2027. i 2028. godinu za provođenje programa Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama planirana su ukupna financijska sredstva u iznosu od **1.491.500,00 €**.

Planirani prihodi se sastoje od:

- **prihoda za posebne namjene** (odnosi se na 65264 – Ostali nespomenuti prihod)
Ovaj prihod ostvarujemo naplatom cijene usluga smještaja korisnika u našu ustanovu od samih korisnika, obveznika plaćanja i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na temelju cijena usluga smještaja koje su važeće od 01. rujna 2024. godine za iduću 2026. godinu planiramo sredstva u iznosu od 814.740,00 €.
- **općih prihoda i primitaka** (odnosi se na prihod iz nadležnog proračuna- decentralizirana sredstva za financiranje redovne djelatnosti Doma) u iznosu od 633.564,00 €
- **pomoći** (financijska podrška za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata). Za iduću godinu planirane pomoći u iznosu 1.620,00 € odnose se na prva tri mjeseca iduće godine po 540,00 € mjesečno sukladno Javnom Pozivu za dodjelu financijske podrške od 25.09.2025. godine

Prihod za posebne namjene namijenjen je za *financiranje osnovne djelatnosti Doma*, odnosno za financiranje *Rashoda poslovanja* koji obuhvaćaju:

- rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima.

Planirani **Opći prihodi i primici** odnose se prihod koji se ostvaruje u sklopu funkcija koje se decentraliziraju, služe za pokriće rashoda koji se **financiraju prema minimalnim standardima domova** a sastoje se od:

- aktivnosti *Materijalnih troškova* (Rashodi za zaposlene i Materijalni rashodi – hitne intervencije) i aktivnosti *Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Ukupni rashodi planirani su u iznosu **1.491.500,00 €** od čega rashodi za tekuće poslovanje ustanove iznose 1.454.603,00 € , a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 36.897,00 €.

Rashodi za tekuće poslovanje ustanove odnose se na *Rashode za zaposlene, Materijalne rashode, Financijske rashode i Naknade građanima i kućanstvima*.

Rashodi za zaposlene 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 i važećim kolektivnim ugovorima. Na temelju trenutno važećih propisa planirana sredstva za ove rashode su 1.069.000,00 € što čini 71,6% ukupnih rashoda za tekuće poslovanje ustanove.

Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge održavanja i ostale usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i rashode za *hitne intervencije*. Za pokriće ovih rashoda planirana su sredstva u iznosu od 361.095,00 € i 19.908,00 € za hitne intervencije.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 2.100,00 € koji je odnosi na usluge financijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Naknade građanima i kućanstvima odnosi se na rashode za korisnike koji su smješteni rješenjem Zavoda za socijalni rad te ostvaruju naknadu za osobne potrebe (deparac), a planirani iznos za tu namjenu je 2.500,00 €.

Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine ostali su na razini ove godine i iznose 36.897,00 €, a planirani su za nabavu 2 računala (za radno okupacijskog terapeuta i skladištara) 2.400,00 €, nabavu stroja za pranje suđa za kuhinju - 7.500,00 € i 21 kom električnih med. kreveta 26.997,00 €.

U Financijskom planu za 2026. godinu nismo planirali višak/manjak sredstava jer planiramo, ukoliko do njegovog ostvarenja dođe, da će biti utrošen/pokriven u slijedećoj godini te nema potrebe njegove raspodjele u cijelom razdoblju.

Projekcije prihoda i rashoda za 2027. i 2028. godinu planiraju se u istim iznosima kao i za 2026. godinu, ali umanjene za iznos pomoći iz proračuna za koje nemamo podatke da će biti odobrena u tim godinama.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se program Pružanje socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama zasniva

Ustanova u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu sa nizom zakonskih propisa i to: Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o ustanovama i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga.

Kod planiranja kadrova i rashoda za zaposlene potrebno je primijeniti odredbe Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, Osnovice za izračun plaće radnika u javnim službama, odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koji se primjenjuju kao pravna pravila.

U financijskom poslovanju potrebno se pridržavati Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Zakona o javnoj nabavi, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva.

U svom poslovanju Dom je dužan pridržavati se i Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti od eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, HACCP standarda i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost kao i svih internih akata Doma.

5. Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti na kojima se zasnivaju programi i planovi

Glavni cilj Doma za starije i nemoćne osobe Velika u narednom razdoblju je udovoljiti uvjetima propisanim Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, što znači u skladu s Financijskim planovima udovoljiti zadanim uvjetima u pogledu prostora, opreme i stručnih i drugih radnika kako bi korisnik našeg Doma dobio adekvatnu uslugu, također u skladu s navedenim Pravilnikom.

Ovaj osnovi cilj u sebi sadrži aktivnosti na kojima se zasniva njegovo ostvarenje:

- 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
- kontinuirana edukacija zaposlenih

Da bi Dom bio organiziran po mjeri korisnika koji u njemu žive, potrebno je život u Domu organizirati na način da se svakom korisniku osigura individualnost, socijalizacija u novoj sredini, otvorenost prema vanjskom svijetu i aktivnosti primjerene njihovoj dobi i interesima. Život u zajednici na malom prostoru donosi svoje specifične probleme, a o rješavanju istih ovisi kvaliteta života u Domu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja korisnika smještenih temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb	Broj smještenih korisnika kojima je to pravo priznato rješenjem centra za socijalnu skrb određen je Ugovorom o međusobnim odnosima između Ministarstva rada i socijalne skrbi i Požeško-slavonske županije	Broj korisnika	15	Dom Velika	25	30	35

Cjelodnevna briga o zdravstvenom stanju korisnika provodi se kroz 24 satno dežurstvo zdravstvenog osoblja u Domu te dostupnošću liječnika opće prakse kao i organiziranju i prijevozu na sve potrebite specijalističke preglede i pretrage.

U okviru osnovne djelatnosti, odnosno radne terapije korisnika i aktivnog provođenja vremena dom za cilj ima povećati kvalitetu usluge pruženu korisnicima koju može ostvariti na nekoliko područja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja organiziranih posjeta korisnika kulturnim manifestacijama	Organiziranjem posjeta korisnika kulturnim manifestacijama doprinosi se njihovom uključivanju u život društvene zajednice kako bi se smanjio negativan utjecaj institucionalizacije	Broj organiziranih posjeta	4 posjeta godišnje	Dom Velika	5	6	6

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanjem zaposlenika na stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju ustanova pruža svojim korisnicima	Broj posjećenih stručnih seminara (socijalni radnici)	3 seminara po radniku (soc. radnici i stručni)	Dom Velika	5	6	6

Temeljem raspisanog javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za infrastrukturno ulaganje u sustav socijalne skrbi Ministarstvu socijalne politike i mladih za korištenje strukturnih fondova EU 2014. -2020., Dom za starije i nemoćne osobe Velika je u suradnji sa „Panora“ – regionalnom razvojnom agencijom Požeško-slavonske županije prijavio projektni prijedlog izgradnje novog objekta doma. Temeljem provedene ocjene relevantnosti, izvedivosti, tehničke pripremljenosti te održivosti projekta projektni prijedlog je uvršten na indikativnu listu projektnih prijedloga.

6. Obrazloženje Posebnog dijela financijskog plana

Pri izradi Prijedloga financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Velika za razdoblje 2026.-2028. godine pridržavali smo se odredaba Zakona o proračunu i Uputa za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika županije za razdoblje 2026.-2028. godinu Upravnog odjela za proračun i financije, Limita rashoda financijskog plana za 2026-2028. godinu u skladu s Uputama ministarstva financija.

Izvori sredstava za financiranje programa **Pružanja socijalnih usluga smještaja korisnicima** u Domu su:

- Program 1026 (izvor financiranja 5011) – ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE koji je određen Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u visini **673.667,00 €** od toga 616.862,00 € za rashode za zaposlene i materijalne rashode 19.908,00 €, a 36.897,00 € za nabavu nefinancijske imovine – Kapitalni projekt K102602 OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA
- Program 1027 (izvor financiranja 31 i 432) – REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE koji obuhvaća opće prihode i primitke iz nadležnog proračuna, prihode za posebne namjene, pomoći i donacije u visini **817.833,00 €**.

Rashodi koji će se financirati iz planiranih prihoda a potrebni za provođenje programa Pružanja socijalnih usluga smještaja za starije i nemoćne osobe su:

- Rashodi za zaposlene koji su planirani u ukupnom iznosu od **1.069.000,00 €**, od toga 616.862,00 € je planirano iz Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke – decentralizacija, a 452.138,00 € iz Prihoda za posebne namjene.
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu **387.223,00 €** od toga 365.695,00 € iz Prihoda za posebne namjene, 19.908,00 € iz Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke – decentralizacija za hitne intervencije i 1.620,00 € iz Pomoći za energiju
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od **36.897,00 €** iz Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke – decentralizacija.

Prijedlog financijskog plana temelji se na ostvarenju osnovnog cilja Doma s svrhom podizanja kvalitete i standarda usluge smještaja u Domu.

S poštovanjem,


Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93.,29/97.-
ispr.,47/99.-ispr.,35/08 i 127/19) članak 26. Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe Velika, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe
Velika dana 19.12.2025. godine d o n o s i :

O D L U K U

**o usvajanju Financijskog plana za 2026. godinu i plana za
2027. i 2028. godinu**

Donosi se Odluka o usvajanju o usvajanju Financijskog plana za 2026.
godinu i plana za 2027. i 2028. godinu

Broj: 01-01-06-25

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivona Valenta, mag.hist.

Ivona Valenta