

DOM ZA STARIJE OSOBE
„ MAJKA MARIJA PETKOVIĆ “
33.ULICA 4
20271 BLATO
OIB 03115808250

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ ZA
2024.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.GODINU**

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI	Prijedlog plana za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Prijedlog plana za 2026.
UKUPNI PRIHODI	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00
RASHODI POSLOVANJA	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	PRIJEDLOG PLANA ZA 2024.	PROCJENA ZA 2025.	PROCJENA ZA 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE „ MAJKA MARIJA PETKOVIĆ“
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026 .GODINU**

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2024.	Procjena za 2025.	Procjena za 2026.
6			Prihodi poslovanja	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00
	63		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		52	Ostale pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	65		Prihodi od pristojbi po posebnim propisima	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		43	Prihodi za posebne namjene	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		61	Donacije	0,00	0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	760.413,00	826.041,00	829.802,00
		11	Opći prihodi i primici	760.413,00	826.041,00	829.802,00
			UKUPNI PRIHODI	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00

RASHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2024.	Procjena za 2025.	Procjena za 2026.
3			Rashodi poslovanja	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00
	31		Rashodi za zaposlene	645.753,00	711.181,00	714.942,00
		11	Opći prihodi i primici	645.703,00	711.181,00	714.942,00
	32		Materijalni rashodi	352.909,00	353.109,00	353.109,00
		11	Opći prihodi i primici	114.660,00	114.860,00	114.860,00

		43	Prihodi za posebne namjene	238.249,00	238.249,00	238.249,00
		52	Ostale pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	34		Financiski rashodi	450,00	450,00	450,00
		43	Prihodi za posebne namjene	450,00	450,00	450,00
	37		Naknada građanima	1.301,00	1.301,00	1.301,00
		43		1.301,00	1.301,00	1.301,00
			UKUPNI RASHODI	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00

REKAPITULACIJA			
	2024	2025	2026
UKUPNI TEKUĆI RASHODI	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00
UKUPNI TEKUĆI RASHODI	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00
UKUPNO RAZLIKA	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE „MAJKA MARIJA PETKOVIĆ“
ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.GODINU**

I. OPĆI DIO

RASHODI PREMA FUNCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Naziv.	Prijedlog plana za 2024.	Procjena za 2025.	Procjena za 2026.
	UKUPNI RASHODI	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00
	102	STAROST	1.010.413,00	1.076.041,00
	1020	STAROST	1.010.413,00	1.076.041,00

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „MAJKA MARIJA
PETKOVIĆ“ ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Prijedlog plana za 2024.	Procjena za 2025.	Procjena za 2026.
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine			
A798001	Skrb o starijim i nemoćnim osobama			
3	Rashodi poslovanja	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00

	31		Rashodi za zaposlene	645.753,00	711.181,00	714.942,00
		11	Opći prihodi i primici	645.753,00	711.181,11	714.942,00
	32		Materijalni rashodi	362.909,00	363.109,00	363.109,00
		11	Opći prihodi i primici	114.660,00	114.860,00	114.860,00
		43	Prihodi za posebne namjene	238.249,00	238.249,00	238.249,00
		52	Ostale pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	34		Financijski rashodi	450,00	450,00	450,00
		43	Prihodi za posebne namjene	450,00	450,00	450,00
	37		Naknada građanima	1.301,00	1.301,00	1.301,00
		43		1.301,00	1.301,00	1.301,00
			UKUPNI RASHODI	1.010.413,00	1.076.041,00	1.079.802,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.-2026.GODINU

Razdjel/glava/aktivnost/ustanova:086/60/A798001/580

Dom za starije osobe „Majka Marija Petković“

UVOD

Dom za starije osobe „Majka Marija Petković“ ima smještajni kapacitet za 49 osoba. Dom provodi program skrbi za socijalno osjetljive skupine (4002), aktivnost skrbi o starijim i nemoćnim osobama (A798001). Otvoren je 2007.godine, ali zbog nedostataka dosta se sredstava ulaže za održavanje zgrade. Osim redovnog održavanja zgrade potrebna je ponovna sanacija krova jer i dalje u kišnim vremenima na nekoliko mjesta u zgradu prokišnjava. Dotrajalu vanjsku fasadu zbog izloženosti svim vremenskim uvjetima potrebno je obojati. Nakon planirane izrade energetskog certifikata na održavanje zgrade bi se vodilo računa o

predloženim mjerama za isplativo poboljšanje energetske karakteristike zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije.

1.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA OBRAČUNA

Financijskim planom za 2024.godinu u skladu sa Uputom domovima socijalne skrbi za izradu prijedloga fin. planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za razdoblje 2024.-2026.godinu za ustanove socijalne skrbi, planirana su minimalna sredstva za funkcioniranje Doma, a prema dostavljenim limitima koji su određeni od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike , u ukupnom iznosu 1.010.413,00 eura. Pri tome su svi rashodi koji se financiraju iz izvora opći prihodi i primici(11) planirani do visine određenih limita koje je dostavilo nadležno Ministarstvo, a rashodi koji se financiraju iz izvora ostali prihodi za posebne namjene (43) planirani su do visine planiranih prihoda i primitaka za pojedinu proračunsku godinu.

1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Financijskim planom za 2024. godinu financijska sredstva planirana su u iznosu od 1.010.413,00 eura, od čega se prihodi iz nadležnog proračuna iznose 760.413,00 , prihodi za posebne namjene 240.000,00, te ostale pomoći 10.000,00 eura.

Treba napomenuti da još nije donesen odgovarajući pravilnik koji će regulirati cijene i sudjelovanje u načinu plaćanja troškova smještaja .Zbog navedne situacije u kojoj se prihodi iz proračuna određuju limitima, a prihodi po posebnim propisima ograničeni su iz gore navedenih razloga , ustanove se nalaze u nezahvalnoj situaciji jer moraju osigurati uslugu sukladno standardima, uz vrlo ograničena financijska sredstva.

1.2.OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

1.Rashodi za zaposlene

Dom za starije i nemoćne osobe „Majka Marija Petković“ trenutno zapošljava 33 radnika, od čega su 4 radnika zaposlena na određeno puno radno vrijeme. Financijskim planom za 2024.-2026. godinu planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 645.753,00 eura u skladu s određenim limitima te odrednicama navedenim u Uputi. Eventualna odstupanja bi se mogla dogoditi zbog novog zapošljavanja (kategorizacije korisnika). Kto 321 Naknade troškova zaposlenima pripada kto 3212 prijevozi s posla i financiraju se iz izvora 11 prilikom isplate plaće u iznosu 10.000,00 eura. Ostali troškovi odnose se na troškove iz grupe 322-materijal i energija, 323-rashodi za usluge,329—ostali nespomenuti rashodi, te 372-ostale naknade građana.

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi za 2024-2026.godinu iznose 352.909,00 eura.Za izvor 11 planirana su sredstva koji su određeni limitima , a a za izvor 43 u visini planiranih prihoda za svaku godinu.

Kto 322 Rashodi za materijal i energiju planirani su u visini od 202.658,00 eura referentna točka planiranja odnosi se na ovogodišnju procijenjenu potrošnju po kontima iz grupe rashoda za materijal i energiju.

Kto 323 Rashodi za usluge planirani su temeljem analize potrošnje u iznosu od 29.557,00 eura

Kto 329 Ostali nespomenuti Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.320,00 eura

3. Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 450,00 eura.

4. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima su ostale iste kao i prethodne 1.301,00

Konta džeparac iznosi 637,00 eura, a konto kulturno – zabavne potrebe korisnika iznosi 664,00 eura.

Materijal i sirovine imaju vrlo velik utjecaj na ukupnu visinu materijalnih rashoda, jer čine preko 68% ukupnih materijalnih rashoda Doma, kod materijala i usluga za održavanje opreme, zgrade, vozila treba napomenuti da su izdaci iz godine u godinu sve veći da bi se sve moglo održavati u zadovoljavajućoj funkciji.

Svi rashodi su planirani na temelju izvršenja tekuće godine, a u skladu s limitima nadležnog Ministarstva.

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Dom za starije osobe „Majka Marija Petković“ provodi program skrbi za socijalno osjetljive skupine (4002) preko aktivnosti skrbi o starijim i nemoćnim osobama (A798001) sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Ukupni rashodi za 2024. godinu na programu (4002) Skrb za socijalno osjetljive skupine, aktivnost (A798001) Skrb o starijim i nemoćnim osobama iznose 1.010.413,00 eura. Od toga rashodi za zaposlene iz izvora 11 iznose 645.753,00 eura, materijalni rashodi iznose 362.909,00 (iz izvora 11- 114.660,00, izvor 43- 238.249,00, te izvor 52- 10.000,00 eura), financijski rashodi iz izvora 43 – 450,00 eura, te naknade građanima iz izvora 43 – 1.301,00 eura.

Ravnateljica:

Slaviča Bošković



KLASA:400-02/24-01/2

URBROJ:2117-127-01/1-24-1

Blato, 20. siječnja 2024. godine