

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

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ ZA  
2025.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027.GODINU**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

<b>PRIHODI/RASHODI</b>	<b>Plan za 2025.</b>	<b>Plan za 2026.</b>	<b>Plan za 2027.</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.251,124,00</b>	<b>1.268.924,00</b>	<b>1.274.074,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	1.251.124,00	1.268.924,00	1.274.074,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.251.124,00</b>	<b>1.268.924,00</b>	<b>1.274.074,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	1.251.124,00	1.268.924,00	1.274.074,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN ZA 2025.	PROCJENA ZA 2026.	PROCJENA ZA 2027.
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 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027 .GODINU

### OPĆI DIO

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.	Procjena za 2025.	Procjena za 2026.
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.251.124,00</b>	<b>1.268.924,00</b>	<b>1.274.074,00</b>
	<b>66</b>		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	<b>2.427,00</b>	<b>2.427,00</b>	<b>1.427,00</b>
		<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	1.327,00	1.327,00	327,00

		<b>61</b>	<b>Donacije</b>	800,00	800,00	800,00
		<b>31</b>	<b>Prihodi od vlastitih sredstava</b>	300,00	300,00	300,00
	<b>65</b>		Prihodi od pristojbi po posebnim propisima	241.037,00	241.037,00	241.037,00
		<b>43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>241.037,00</b>	<b>241.037,00</b>	<b>241.037,00</b>
		<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>67</b>		Prihodi iz nadležnog proračuna	1.007.660,00	1.025.460,00	1.031.610,00
		<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.007.660,00</b>	<b>1.025.460,00</b>	<b>1.031.610,00</b>
			<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.007.660,00</b>	<b>1.025.460,00</b>	<b>1.031.610,00</b>

<b>RASHODI POSLOVANJA</b>						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2025.	Procjena za 2026.	Procjena za 2027.
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.250.397,00</b>	<b>1.268.197,00</b>	<b>1.273.347,00</b>
	<b>31</b>		Rashodi za zaposlene	<b>891.300,00</b>	<b>909.100,00</b>	<b>915.250,00</b>
		<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	891.300,00	909.100,00	915.250,00
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>357.246,00</b>	<b>357.246,00</b>	<b>357.246,00</b>
		<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	116.360,00	116.360,00	116.360,00

		<b>43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	241.037,00	241.037,00	241.037,00
		<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	1.100,00	1.100,00	100,00
		<b>61</b>	<b>Donacije</b>	300,00	300,00	300,00
		<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	300,00	300,00	300,00
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
		<b>43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	550,00	550,00	550,00
	<b>37</b>		<b>Naknada građanima</b>	<b>1.301,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>1.301,00</b>
		<b>43</b>		1.301,00	1.301,00	1.301,00
			<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.250.397,00</b>	<b>1.268.197,00</b>	<b>1.273.347,00</b>
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>727,00</b>	<b>727,00</b>	<b>727,00</b>
	<b>42</b>					
		<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	227,00	227,00	227,00
		<b>61</b>	<b>Donacije</b>	500,00	500,00	500,00
			<b>UKUPNO</b>	<b>1.251.124,00</b>	<b>1.268.924,00</b>	<b>1.274.074,00</b>

<b>REKAPITULACIJA</b>			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>UKUPNI TEKUĆI RASHODI</b>	1.251.124,00	1.268.924,00	1.274.074,00
<b>UKUPNI TEKUĆI RASHODI</b>	1.251.124,00	1.268.924,00	1.274.074,00
<b>UKUPNO RAZLIKA</b>	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.	Plan za 2025.	Procjena za 2026.	Procjena za 2027.
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	1.251.124,00	1.268.924,00	1.274.074,00
<b>10</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	1.251.124,00	1.268.924,00	1.274.074,00
	<b>102</b> <b>STAROST</b>	1.251.124,00	1.268.924,00	1.274.074,00
	<b>1020</b> <b>STAROST</b>	1.251.124,00	1.268.924,00	1.274.074,00

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „MAJKA MARIJA  
PETKOVIĆ“ ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027.GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Procjena za 2026.	Procjena za 2027.
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine			
A798001	Skrb o starijim i nemoćnim osobama			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.250.397,00</b>	<b>1.268.197,00</b>	<b>1.273.347,00</b>
	<b>31</b> Rashodi za zaposlene	<b>891.300,00</b>	<b>909.100,00</b>	<b>915.250,00</b>
	<b>11</b> <b>Opći prihodi i primici</b>	891.300,00	909.100,00	915.250,00

	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>357.246,00</b>	<b>363.109,00</b>	<b>363.109,00</b>
		<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	116.360,00	116.360,00	116.360,00
		<b>43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	239.186,00	239.186,00	239.186,00
		<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	1.100,00,00	1.100,00	100,00
		<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	300,00	300,00	300,00
		<b>61</b>	<b>Donacije</b>	300,00	300,00	300,00
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
		<b>43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	550,00	550,00	550,00
	<b>37</b>		<b>Naknada građanima</b>	<b>1.301,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>1.301,00</b>
		<b>43</b>		1.301,00	1.301,00	1.301,00
			<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.250.397,00</b>	<b>1.268.197,00</b>	<b>1.273.347,00</b>
<b>4</b>			<b>NEF.IMOVINA</b>	<b>727,00</b>	<b>727,00</b>	<b>727,00</b>
	<b>42</b>					
		<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	227,00	227,00	227,00
		<b>61</b>	<b>Donacije</b>	500,00	500,00	500,00
			<b>UKUPNO</b>	<b>1.251.124,00</b>	<b>1.268.924,00</b>	<b>1.274.074,00</b>

# OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.-2027.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 energetske 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 2025.godinu u skladu sa Uputom domovima socijalne skrbi za izradu prijedloga fin. planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za razdoblje 2025.-2027.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 1.251.124,00 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 2025. godinu financijska sredstva planirana su u iznosu od 1.251.124,00 eura, od čega se prihodi iz nadležnog proračuna iznose 1.007.660,00 , prihodi za posebne namjene 239.186,00, te ostale pomoći 2.427,00 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 2025.-

2027. godinu planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 891.300,00 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 11.500,00 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 2025-2027.godinu iznose 357.246,00 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 293.510,00 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 42.802,00 eura

**Kto 329** Ostali nespomenuti Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.620,00 eura

## **3. Financijski rashodi**

Financijski rashodi iznose 550,00 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 1.251.124,00 eura.Od toga rashodi za zaposlene iz izvora 11 iznose 891.300,00 eura, materijalni rashodi iznose 357.246,00 (iz izvora 11- 116.360,00, izvor 43- 239.186,00,te izvor 52- 2.427,00 eura), financijski rashodi iz izvora 43 – 550,00 eura, te naknade građanima iz izvora 43 – 1.301,00 eura.

**Ravnateljica:**

Slavica Bosković



KLASA:400-02/24-01/4

URBROJ:2117-127-01/1-24-2

Blato,07.studenog 2024.godine