

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

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ ZA
2026.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.GODINU**

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Plan za 2028.
UKUPNI PRIHODI	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.04.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00
RASHODI POSLOVANJA	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00
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	PLAN ZA 2026.	PROCJENA ZA 2027.	PROCJENA ZA 2028.
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 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2026.	Procjena za 2027.	Procjena za 2028.
6			Prihodi poslovanja	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00
	66		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	1.927,00	1.927,00	1.927,00
		52	Ostale pomoći	1.327,00	1.327,00	327,00
		61	Donacije	400,00	400,00	400,00
		31	Prihodi od vlastitih sredstava	200,00	200,00	200,00
	65		Prihodi od pristojbi po	220.000,00	220.000,00	220.000,00

			posebnim propisima			
		43	Prihodi za posebne namjene	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		61	Donacije	0,00	0,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	1.007.660,00	1.025.460,00	1.031.610,00
		11	Opći prihodi i primici	982.108,00	1.025.460,00	1.031.610,00
			UKUPNI PRIHODI	1.204.035,00	1.025.460,00	1.031.610,00

RASHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2026.	Procjena za 2027.	Procjena za 2028.
3			Rashodi poslovanja	1.203.508,00	1.209.195,00	1.216.604,00
	31		Rashodi za zaposlene	908.000,00	909.100,00	915.250,00
		11	Opći prihodi i primici	908.000,00	909.100,00	915.250,00
	32		Materijalni rashodi	295.008,00	295.008,00	295.008,00
		11	Opći prihodi i primici	74.108,00	74.108,00	74.108,00
		43	Prihodi za posebne namjene	219.500,00	219.500,00	219.500,00
		52	Ostale pomoći	1.327,00	1.327,00	100,00
		61	Donacije	400,00	400,00	400,00
		31	Vlastiti prihodi	200,00	200,00	200,00
	34		Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
		43	Prihodi za posebne namjene	500,00	500,00	500,00
	37		Naknada građanima	0,00	0,00	0,00
		43		0,00	0,00	0,00

			UKUPNI RASHODI	1.204.035,00	1.209.195,00	1.217.131,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527,00	527,00	527,00
	42					
		52	Ostale pomoći	227,00	227,00	227,00
		61	Donacije	300,00	300,00	300,00
			UKUPNO	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00

REKAPITULACIJA			
	2026	2027	2028
UKUPNI TEKUĆI RASHODI	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00
UKUPNI TEKUĆI RASHODI	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00
UKUPNO RAZLIKA	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE „MAJKA MARIJA PETKOVIĆ“ ZA 2026.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.GODINU

I. OPĆI DIO

RASHODI PREMA FUNCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Naziv.	Plan za 2026.	Procjena za 2027.	Procjena za 2028.
	UKUPNI RASHODI	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00
	102 STAROST	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00
	1020 STAROST	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „MAJKA MARIJA
PETKOVIĆ“ ZA 2026.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.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			
3	Rashodi poslovanja	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00
	31 Rashodi za zaposlene	908.000,00	913.687,00	921.096,00
	11 Opći prihodi i primici	908.000,00	913.687,00	921.096,00
	32 Materijalni rashodi	295.008,00	295.008,00	295.008,00
	11 Opći prihodi i primici	74.108,00	74.108,00	74.108,00
	43 Prihodi za posebne namjene	219.500,00	219.500,00	219.500,00
	52 Ostale pomoći	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	31 Vlastiti prihodi	200,00	200,00	200,00
	61 Donacije	400,00	400,00	400,00
	34 Financiski rashodi	500,00	500,00	500,00
	43 Prihodi za posebne namjene	500,00	500,00	500,00
	37 Naknada građanima	0,00	0,00	0,00
	43	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	1.203.508,00	1.209.195,00	1.216.604,00
4	NEF.IMOVINA	527,00	527,00	527,00
	42			
	52 Ostale pomoći	227,00	227,00	227,00
	61 Donacije	300,00	300,00	300,00
	UKUPNO	1.204.035,00	1.209.722,00	1.217.131,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026.-2028.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. 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 2026.godinu u skladu sa Uputom domovima socijalne skrbi za izradu prijedloga fin. planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za razdoblje 2026.-2028.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 1.204.035,00 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 2026. godinu financijska sredstva planirana su u iznosu od 1.204.035,00 eura, od čega se prihodi iz nadležnog proračuna iznose 982.108,00 , prihodi za posebne namjene 220.000,00, te ostale pomoći 1.927,00 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 31 radnika, od čega su 4 radnika zaposlena na određeno puno radno vrijeme. Financijskim planom za 2026.-2028. godinu planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 908.000,00 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 2026-2028.godinu iznose 295,008,00 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 224.180,00 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 51.200,00 eura

Kto 329 Ostali nespomenuti Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.128,00 eura

3. Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 500,00 eura.

4. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima prilikom procjene sredstava nije planirano ništa, ali tokom godine prilikom rebalansa će se tražiti planirana sredstava za ovaj konto.

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 2026.godinu na programu (4002) Skrb za socijalno osjetljive skupine , aktivnost (A798001) Skrb o starijim i nemoćnim osobama iznose 1.204.035,00 eura.Od toga rashodi za zaposlene iz izvora 11 iznose 908.000,00 eura, materijalni rashodi iznose 295.008,00 (iz izvora 11- 50.000,00, izvor 43- 173.780,00,izvor 52- 100,00 eura,izvor 61-100,00 eura,te izvor 31-200,00 eura), financijski rashodi iz izvora 43 – 500,00 eura.

Voditelj računovodstva:

Mira Žaknić

Mira Žaknić

Ravnateljica:

Slavica Bošković



KLASA:400-02/25-01/1

URBROJ:2117-127-04/1-25-1

Blato,23.12.2025.godine