

## FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI	Prijedlog plana za 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.233.644,00</b>	<b>2.239.834,00</b>	<b>2.246.054,00</b>
PRIHODI POSLOVANJA	2.233.644,00	2.239.834,00	2.246.054,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.233.644,00</b>	<b>2.239.834,00</b>	<b>2.246.054,00</b>
RASHODI POSLOVANJA	2.233.644,00	2.239.834,00	2.246.054,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 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	Prijedlog plana za 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.
6			<b>Prihodi poslovanja</b>	2.243.798,00	2.250.054,00	2.256.274,00
	63		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	8.606,00	8.606,00	8.606,00
		<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	8.606,00	8.606,00	8.606,00
	65		Prihodi od pristojbi po posebnim propisima	510.293,00	510.293,00	510.293,00
		<b>43</b>	<b>Prihodi za posebne manjene</b>	510.293,00	510.293,00	510.293,00
	66		Prihodi od prodaje robe te pruženih usluga	14.136,00	14.202,00	14.202,00
		<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	9.822,00	9.822,00	9.822,00
		<b>61</b>	<b>Donacije</b>	4.314,00	4.380,00	4.380,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	1.710.763,00	1.716.953,00	1.723.173,00
		<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	1.710.763,00	1.716.763,00	1.723.173,00
			<b>Ukupni prihodi</b>	<b>2.243.798,00</b>	<b>2.250.054,00</b>	<b>2.256.274,00</b>

<b>RASHODI POSLOVANJA</b>						
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Prijedlog plana za 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	2.233.644,00	2.239.834,00	2.246.054,00
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	1.297.630,00	1.303.820,00	1.310.040,00
		11	Opći prihodi i primici	1.297.630,00	1.303.820,00	1.310.040,00
		52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	871.482,00	871.482,00	871.482,00
		11	Opći prihodi i primici	363.110,00	363.110,00	363.110,00
		43	Prihodi za posebne namjene	500.854,00	500.854,00	500.854,00
		52	Vlastiti prihodi	7.518,00	7.518,00	7.518,00
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	2.249,00	2.249,00	2.249,00
		11	Opći prihodi i primici	1.791,00	1.791,00	1.791,00
		43	Prihodi za posebne namjene	458,00	458,00	458,00
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima</b>	62.283,00	62.283,00	62.283,00
		11	Opći prihodi i primici	48.232,00	48.232,00	48.232,00
		43	Prihodi za posebne namjene	8.981,00	8.981,00	8.981,00
		52	Ostale pomoći	1.088,00	1.088,00	1.088,00
		61	Donacije	3.982,00	3.982,00	3.982,00
			<b>Ukupni rashodi</b>	2.233.644,00	2.239.834,00	2.246.054,00

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

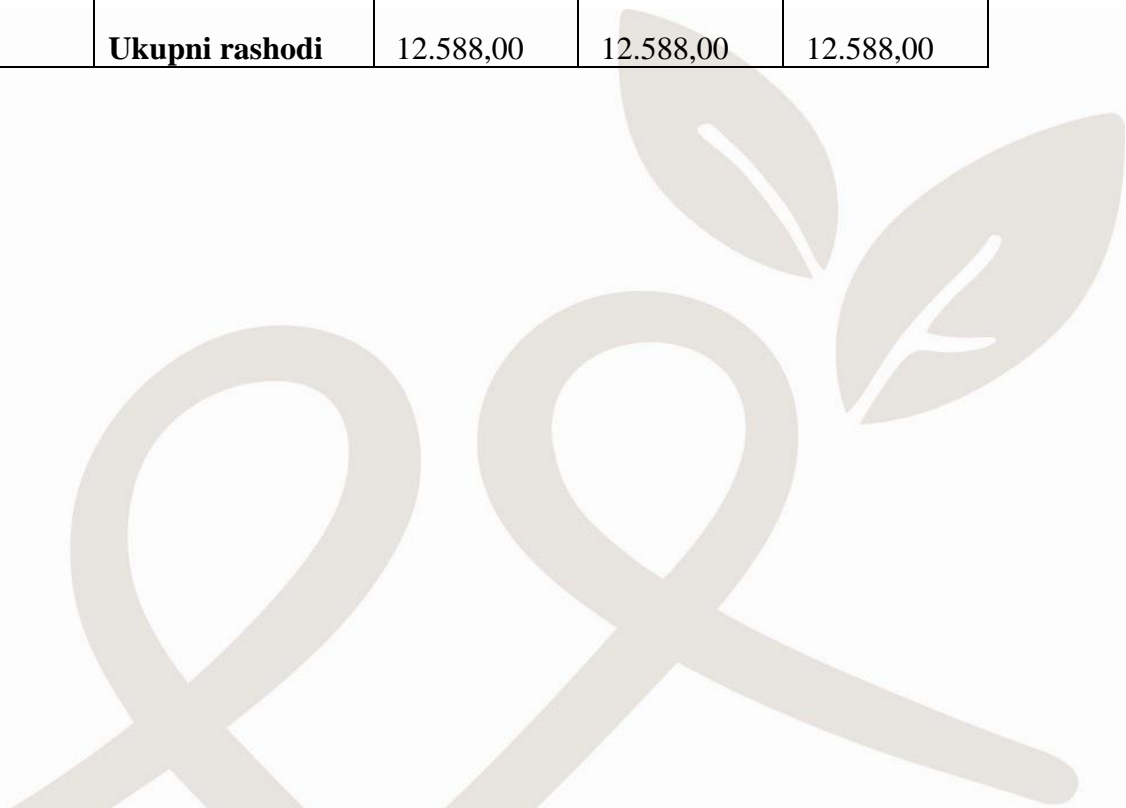
BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE		Prijedlog plana za 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.
	UKUPNI RASHODI	2.233.644,00	2.239.834,00	2.246.054,00
<b>10</b>	<b>SOSIJALNA ZAŠTITA</b>	2.233.644,00	2.239.834,00	2.246.054,00
	<b>101</b> Bolest i invaliditet	2.233.644,00	2.239.834,00	2.246.054,00
	1012 Invaliditet	2.233.644,00	2.239.834,00	2.246.054,00

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Prijedlog plana za 2023.	Procjena za 2024.	Procjena za 2025.
<b>4002</b>	<b>Skrb za socijalno osjetljive skupine</b>			
<b>A743193</b>	<b>Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem</b>			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	1.297.630,00	3.366.979,00	3.376.892,00
	31 Rashodi za zaposlene	1.297.630,00	2.078.826,00	2.088.739,00
	<b>11</b> Opći prihodi i primici	2.068.961,00	2.078.826,00	2.088.739,00
	32 Materijalni rashodi	863.954,00	1.215.156,00	1.264.794,00
	<b>11</b> Opći prihodi i primici	363.100,00	701.002,00	701.002,00
	<b>43</b> Prihodi za posebne manjene	500.854,00	514.154,00	514.154,00

	34		Financijski rashodi	2.920,00	2.920,00	2.920,00
		<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	2.249,00	2.920,00	2.920,00
		<b>43</b>	<b>Prihodi za posebne manjane</b>	458,00		
	37		Naknade građanima	57.213,00	70.077,00	70.077,00
		<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	48.232,00	70.077,00	70.077,00
		<b>43</b>		8.981,00		
<b>4002</b>		<b>Skrb za socijalno osjetljive skupine</b>				
<b>A791010</b>		<b>Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem (iz evidencijskih prihoda)</b>				
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	12.588,00	12.588,00	12.588,00
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
		<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	0,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	7.518,00	7.518,00	7.518,00
		<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	7.518,00	7.518,00	7.518,00
	37		Naknade građ i kuć.	5.070,00	5.070,00	5.070,00
		<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	1.088,00	1.088,00	1.088,00
		<b>61</b>	<b>Donacije</b>	3.982,00	3.982,00	3.982,00
			<b>Ukupni rashodi</b>	12.588,00	12.588,00	12.588,00



## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. - 2025. GODINU**

Djelatnost Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula obavlja se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 154/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20, 18/22 i 46/22) i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21). Tijekom godine pružale su se usluge stanovanja i prehrane, njege, brige o zdravlju, održavanja osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, uluge psihosocijalne rehabilitacije, radne terapije, organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog prijevoza, usluge socijalnog i savjetodavnog rada kao i drugih programa u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s mentalnim oštećenjima.

Dom pruža usluge stalnog smještaja za 195 korisnika, usluge poludnevnog boravka za prosječno 15 korisnika, organiziranog stanovanja za 5 korisnika i usluge psihosocijalne podrške za 8 korisnika.

Financijski plan za razdoblje 2023.-2025. godine bazira se na planu za 2022. godinu, sukladno Uputama domovima socijalne skrbi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika Državnog proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine dobivenih od nadležnog Ministarstva, ali uz određena odstupanja, zbog nedostatnih sredstava (kod određenih rashoda povećanje u odnosu na dane rashodovne projekcije).

### **OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA - TEKUĆI RASHODI I RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Sukladno uputi za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. godine, daje se slijedeće obrazloženje po aktivnostima i izvorima financiranja:

#### **1. A - 734193, izvor financiranja 11 - opći prihodi i primici**

Rashodi za zaposlene

- na skupini računa 31 – izračun se, sukladno Uputama za izradu Državnog proračuna i dostavljenom limitu, bazira na sadašnjem broju zaposlenih, na osnovu plaće za kolovoz 2022. godine, te nije iskazana potreba za novim zapošljavanjem
- naknade za zaposlene izračunate su na temelju analize izdataka za prethodno razdoblje, te prema sadašnjem broju radnika, pa su ukupno povećane u odnosu na prethodno razdoblje ali su u okviru dostavljenih limita

Materijalni rashodi

- na skupini računa 32 - u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanja cijena na tržištu povećana su sredstva na:
- materijalu i sredstvima za čišćenje, materijalu za higijenske potrebe, namirnicama, materijalu za radnu terapiju, za troškove energije kao i materijala za tekuće i investicijsko održavanje, zatim na uslugama telefona, uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, na tisku i uslugama promidžbe i informiranja, na pregledima zaposlenika zbog obaveznih sistematskih pregleda, te na uslugama odvjetnika pravnog savjetovanja, u okviru dostavljenih limita

## Financijski rashodi

- na skupini računa 34 - u odnosu na prethodno razdoblje planirana su povećanja na uslugama platnog prometa, u okviru dostavljenih limita

## Naknade građanima i kućanstvima

- na skupini računa 37 – u odnosu na prethodno razdoblje planirana su povećanja na deparcima i kulturno zabavnim potrebama korisnika, u okviru dostavljenih limita

### **2. A - 734193, izvor financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene**

Materijalni rashodi za 2023. - 2025. godinu planirani su u visini planiranih prihoda od opskrbnina i participacija - 65, temeljem ostvarenih prihoda za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022. godine i procjeni očekivanih prihoda do kraja 2022. godine.

### **3. A - 791010, izvor financiranja 31 - vlastiti prihodi**

Dom ostvaruje vlastite prihode - 66 - od iznajmljivanja kreveta, u ukupnom iznosu cca 9.000 EUR godišnje.

Iste nismo razvrstali u skupini 3 već smo sukladno uputi koristili donos i odnos neutrošenih sredstava.

### **4. A - 791010, izvor financiranja 52 - ostale pomoći I darovnice**

Na ovom izvoru planirani su prihodi - skupina 63 - i rashodi programa i projekata koje Dom vodi, a to su Program dodatnih mjera zdravstvene zaštite, (financiran od Istarske županije) i projekt Djeca slikom do Vile Marije (financiran od grada Pule).

### **5. A - 791010, izvor financiranja 61 - donacije**

Planirane su donacije od trgovačkih društava (na skupini računa 66) u iznosu od 332 EUR-a godišnje, te bi se u skladu sa Ugovorom utrošila za nagrađivanje korisnika, sukladno Pravilniku o nagrađivanju korisnika za sudjelovanje u radnim aktivnostima.

Projekcije za 2024. i 2025. su u skladu sa uputom, planirane na razini plana za 2023.g. uz određena odstupanja na rashodima za zaposlene skupina računa 31.

U Puli, 10. listopada 2022.

Ravnateljica Doma  
Ana Kokan Kostelić, dipl.soc.rad.

