

DOM ZA ODRASLE OSOBE PETRINJA
44250 Petrinja
OIB: 53841043771
RKP: 47965
URBROJ: 2176-126-1593/24

Korisnik 78

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.070.533,34	1.218.976,60	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.070.533,34	1.218.976,60	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	908.484,93	1.701.216,12	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
RASHODI POSLOVANJA	861.776,39	1.331.092,90	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.708,54	370.123,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	162.048,41	-482.239,52	0,00	0,00	0,00

kn

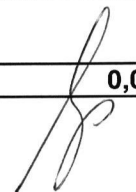
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	320.191,11	482.239,52	0,00	0,00	0,00
VIŠAK PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	320.191,11	482.239,52	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	482.239,52	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------------	------	------	------	------



DOM ZA ODRASLE OSOBE PETRINJA
44250 Petrinja
OIB: 53841043771
RKP: 47965

Korisnik 78

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.070.533,34	1.218.976,60	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.070.533,34	1.218.976,60	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
63		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	8.036,23	12.591,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64		Prihodi od imovine	0,25	15,00	0,00	0,00	0,00
65		Prihodi po posebnim propisima	938.324,24	1.017.016,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda, robe, usluga i prihodi od donacija	7.218,62	10.600,00	500,00	500,00	500,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna	116.954,00	176.954,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
68		Ostali prihodi	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00
72		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9		PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	320.191,11	482.239,52	0,00	0,00	0,00



RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	908.484,93	1.701.216,12	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	861.776,39	1.331.092,90	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00
31		Rashodi za zaposlene	592.867,94	886.651,60	959.780,00	959.780,00	959.780,00
32		Materijalni rashodi	267.228,41	442.341,30	563.120,00	563.120,00	563.120,00
34		Financijski rashodi	1.680,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.708,54	370.123,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.708,54	370.123,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9		VIŠAK RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	320.191,11	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM ZA ODRASLE OSOBE PETRINJA
44250 Petrinja
OIB: 53841043771
RKP: 47965

Korisnik 78

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

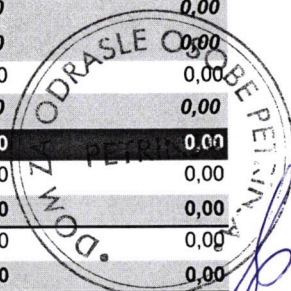
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNI RASHODI	908.484,93	1.701.216,12	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
10 Socijalna zaštita	908.484,93	1.701.216,12	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena red.soc.pr.	908.484,93	1.701.216,12	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00



FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU
II. POSEBNI DIO

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRSENJE 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
Korisnik 78	R A S H O D I	908.484,93	1.701.216,12	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
Program 1004	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	116.954,00	176.954,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Aktivnost A100012	Izdatci za domove socijalne skrbi	9.025,00	69.025,00	342.071,00	342.071,00	342.071,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.025,00	69.025,00	342.071,00	342.071,00	342.071,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	9.025,00	9.025,00	272.071,00	272.071,00	272.071,00
Aktivnost A100026	Potres	107.929,00	107.929,00	107.929,00	107.929,00	107.929,00
Izvor 1.5.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.929,00	107.929,00	107.929,00	107.929,00	107.929,00
31	Rashodi za zaposlene	38.780,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00
32	Materijalni rashodi	65.167,00	59.149,00	59.149,00	59.149,00	59.149,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007	Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi	791.530,93	1.524.262,12	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost	773.968,43	1.240.138,90	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PK	2.930,32	1.415,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	2.591,19	1.315,00	900,00	900,00	900,00
34	Financijski rashodi	339,13	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Naknada štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	757.852,26	1.215.132,30	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	554.087,94	772.000,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
32	Materijalni rashodi	177.259,37	356.132,30	227.000,00	227.000,00	227.000,00
34	Financijski rashodi	1.340,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.164,04	85.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.2.1	TEKUĆE POMOĆI- HZZ	0,00	6.111,60	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.871,60	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2	POMOĆI - PK	8.036,23	6.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	8.036,23	6.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE - PK	5.149,62	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.149,62	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K100006	Ulaganja u objekte socijalne skrbi - POTRES	17.562,50	284.123,22	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PK	17.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Prihodi od naknade štete od osiguranja - PK	0,00	284.123,22	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	284.123,22	0,00	0,00	0,00



DOM ZA ODRASLE OSOBE PETRINJA

Vladka Mačeka 28, Petrinja

Privremeno na adresi:

Ulica Rudolfa Hercega 1/3, 44250 Petrinja

OIB: 53841043771

RKP: 47965

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

- OBRAZLOŽENJE -

U V O D

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu Sisačko-moslavačke županije izradio je Upute za izradu Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2025.-2027. godina i dostavio proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti na postupanje.

Temeljem navedenih Uputa izrađen je Prijedlog financijskog plana za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, te isti upućuje Upravnom vijeću na usvajanje.

Financijski plan se sastoji od općeg i posebnog dijela. U općem dijelu prihodi i rashodi iskazuju se posebno po ekonomskoj klasifikaciji na nivou skupine računa i posebno prema izvorima financiranja. U posebnom dijelu plana rashodi se prikazuju po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

Prijedlog financijskog plana prvo se upućuje upravljačkom tijelu na usvajanje (Upravno vijeće), a nakon toga nadležom upravnom tijelu (u SMŽ).

Sadržaj i sastavni dijelovi financijskog plana detaljno su propisani ranije spomenutim Uputama i svi obveznici primjenjuju ih na jednak način.

O B R A Z L O Ž E N J E

SAŽETAK

A) Sažetak računa prihoda i rashoda

Ukupni prihodi i ukupni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu 1.555.000,00 eura.

Planirani prihodi iz nadležnog proračuna povećani su u odnosu na 2024. godinu i iznose 450.000,00 eura. Povećanje je temeljeno na povećanim rashodima poslovanja, odnosno rashodima za prehranu korisnika, pranje rublja, rashodima za energiju i rashodima za zaposlene.

Prihodi za posebne namjene (iz nadležnog ministarstva) planirani su za 2025. godinu prema postojećim ugovorenim vrijednostima i prema očekivanom smještajnom kapacitetu u obnovljenom prostoru u Petrinji.

Prihodi od donacija i prihodi od naknade štete nisu planirani (iako je u tijeku sudski postupak s osiguravateljem).

Planirani prihodi veći su za 27,57% u odnosu na 2024. godinu.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.525.000,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 30.000,00 eura, budući da je ukupna obnova Doma uključena izravno u županijski proračun, gdje su osigurani i izvori financiranja.

Ukupni rashodi poslovanja planirani su za 14,56% više od plana za 2024. godinu. Rashodi poslovanja čine 98% ukupnih rashoda.

Projekcijama za 2025. i 2026. godinu iznosi prihoda i rashoda zadržani su na nivou plana za 2025. godinu.

B) Sažetak računa financiranja

Nije planirano zaduživanje niti otplata zajmova u planskom razdoblju.

Aktivnosti uz cjelovitu obnovu Doma prenesene su na županijski proračun.

C) Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

Financijski plan za 2025. godinu uravnotežen je na iznosu prihoda i rashoda i nije planiran preneseni višak, odnosno manjak.

OPĆI DIO - PRIHODI I RASHODI

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

U računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikazani su prihodi i rashodi na razini skupine ekonomske klasifikacije. Ukupni prihodi planirani su u iznosu 1.555.000,00 eura od čega se 70,74% odnosi na prihode od nadležnog ministarstva za usluge socijalne skrbi, 28,94% na prihode iz županijskog proračuna i 0,32% na pomoći iz državnog proračuna (energetski dodatak) i ostale prihode.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu 1.555.000,00 eura, a financiraju se iz planiranih prihoda.

Poslovni rashodi čine 98% ukupnih rashoda, a rashodi za nabavku dugotrajne imovine 2%.

Rashodi za zaposlene čine 61,72% ukupnih rashoda, materijalni rashodi 36,21% ukupnih rashoda.

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

U Računu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja prikazani su prihodi i rashodi na razini propisane oznake izvora financiranja.

Udio prihoda za posebne namjene iznosi 70,74% u ukupnim planiranim prihodima, 28,94% su opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna, a 0,32% su pomoći i vlastiti prihodi.

Za financiranje ukupnih rashoda planirano je koristiti 70,74% prihoda za posebne namjene, 28,94% općih prihoda i 0,32% ostalih prihoda.

Struktura prihoda i rashoda prema izvorima financiranja jednaka je buduću da nije planiran preneseni višak odnosno manjak iz 2024. godine.

OPĆI DIO – RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi planiraju se ostvariti u skladu s registriranom djelatnošću proračunskog korisnika za socijalnu zaštitu.

OPĆI DIO - RAČUN FINANCIRANJA

Proračunski korisnik ne planira zaduživanje u planskom razdoblju.

Nema postojećih obveza po kreditima i zajmovima.

POSEBNI DIO

U posebnom dijelu financijskog plana rashodi su razvrstani prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja unutar svake aktivnosti, te na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Poslovanje proračunskog korisnika prati se izvršavanjem slijedećih programa i aktivnosti :

Program 1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi (izvor financiranja: proračun SMŽ)

Aktivnost A100012 Izdaci za domove socijalne skrbi

Aktivnost A100026 Potres

Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost

Aktivnost K1000006 Ulaganja u objekte socijalne skrbi



Ravnateljica:

Marija Petranović
Marija Petranović, mag. psych.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA

OIB: 53841043771 RKP: 47965 korisnik 78

NAZIV PROGRAMA:	Program1004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
CILJ PROGRAMA:	Nastavak rada ustanove nakon katastrofalnog potresa i posljedica koji je isti ostavio na poslovanje Doma.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Pružanja socijalne usluge smještaja osobama s mentalnim poteškoćama sukladno Planu rada ustanove i ciljeva svih programa koji isti sadrži.
OPIS PROGRAMA:	U skladu sa <i>PC7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga</i> koja uključuje zalaganje i osnaživanje zajednice u cjelini, posebice osnaživanje najranjivijih skupina u koju ulaze i osobe s mentalnim poteškoćama te mjere <i>7.2 unaprjeđenje, obnova i razvoj socijalne infrastrukture i soc. usluga</i> pružati će se socijalna usluga smještaja osobama s mentalnim poteškoćama sa aktivnostima prema Planu ustanove. Završiti će se cjelovita obnovi zgrade Doma te povećati kapacitete usluge smještaja osoba s mentalnim poteškoćama, a sve u skladu sa propisima koji uređuju djelatnost socijalne skrbi.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Cilj je nastaviti pružati uslugu smještaja osobama s mentalnim poteškoćama sukladno Planu rada ustanove i ciljeva svih programa koji isti sadrži. 

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA OPIS PROGRAMA: OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Program 1007 Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi Pružanja socijalne usluge smještaja osobama s mentalnim poteškoćama sukladno Planu rada Doma i obnova zgrade Doma stradale u potresu. - Ostvarivanje planiranih aktivnosti prema Planu rada ustanove koji uključuju programe socijalnog rada, radne terapije, socijalne rehabilitacije te zdravstvene njege i skrbi korisnika - Povećanje broja aktivnosti uključivanja korisnika Doma u lokalnu zajednicu - završetak građevinskih radova cjelovite obnova zgrade Doma - povećanje kapaciteta usluge smještaja povratkom u obnovljenu zgradu U skladu sa <i>PC7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga</i> koja uključuje zalaganje i osnaživanje zajednice u cjelini, posebice osnaživanje najranjivijih skupina u koju ulaze i osobe s mentalnim poteškoćama te mjere <i>7.2 unaprjeđenje, obnova i razvoj socijalne infrastrukture i soc. usluga</i> pružati će se socijalna usluga smještaja osobama s mentalnim poteškoćama sa aktivnostima prema Planu ustanove. Završiti će se cjelovita obnovi zgrade Doma te povećati kapacitete usluge smještaja osoba s mentalnim poteškoćama, a sve u skladu sa propisima koji uređuju djelatnost socijalne skrbi. Glavni je cilj završetak građevinskih radova cjelovite obnove zgrade Doma u Petrinji, u skladu sa propisima koji uređuju djelatnost socijalne skrbi. Nadalje, cilj je nastaviti pružati uslugu smještaja osobama s mentalnim poteškoćama te povećati kapacitet preseljenjem u obnovljenu zgradu prema Planu rada ustanove te ciljevima svih gore navedenih programa koji isti uključuje. 
--	---