

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	1.468.320,00	44.716,00	1.513.036,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.468.320,00	44.716,00	1.513.036,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.468.320,00	61.220,00	1.529.540,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.431.423,00	61.220,00	1.492.643,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.897,00	0,00	36.897,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-16.504,00	-16.504,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	-16.504,00	-16.504,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		16.504,00	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		16.504,00	1.529.540,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		16.504,00	1.529.540,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI			
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE			
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			

Velika, 23.05.2025.

Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag.soc. rada



PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA ZA 2025. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv prihoda	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	1.468.320,00	44.716,00	1.513.036,00
6	Prihodi poslovanja	1.468.320,00	44.716,00	1.513.036,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.620,00	3.240,00	4.860,00
64	Prihodi od imovine	20,00	0,00	20,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	792.016,00	0,00	792.016,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	1.473,00	1.473,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	674.664,00	40.003,00	714.667,00

Razred/ skupina	Naziv rashoda	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.468.320,00	61.220,00	1.529.540,00
3	Rashodi poslovanja	1.431.423,00	61.220,00	1.492.643,00
31	Rashodi za zaposlene	1.012.500,00	56.507,00	1.069.007,00
32	Materijalni rashodi	414.623,00	4.713,00	419.336,00
34	Financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200,00	0,00	2.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.897,00	0,00	36.897,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.897,00	0,00	36.897,00

Velika, 22.05.2025.

Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag. soc. rada



PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE VELIKA ZA
2025. GODINU

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIHODI	1.468.320,00	44.716,00	1.513.036,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.100,00	-100,00	41.000,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	41.100,00	-100,00	41.000,00
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.473,00	1.473,00
32	VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	1.473,00	1.473,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.425.600,00	40.103,00	1.465.703,00
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	792.036,00	0,00	792.036,00
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	633.564,00	40.103,00	673.667,00
5	POMOĆI	1.620,00	3.240,00	4.860,00
53	POMOĆI - PK	1.620,00	3.240,00	4.860,00
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE PK	0,00	0,00	0,00
Razred / skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.468.320,00	61.220,00	1.529.540,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.100,00	-100,00	41.000,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ	41.100,00	-100,00	41.000,00
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.473,00	1.473,00
32	VLASTITI PRIHODI - PK	0,00	1.473,00	1.473,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.425.600,00	56.607,00	1.482.207,00
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	792.036,00	16.504,00	808.540,00
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	633.564,00	40.103,00	673.667,00
5	POMOĆI	1.620,00	3.240,00	4.860,00
53	POMOĆI - PK	1.620,00	3.240,00	4.860,00
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE PK	0,00	0,00	0,00

Velika, 22.05.2025.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada



PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
VELIKA ZA 2025. GODINU

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI	1.468.320,00	61.220,00	1.529.540,00
10	Socijalna zaštita	1.468.320,00	61.220,00	1.529.540,00
102	Starost	1.468.320,00	61.220,00	1.529.540,00

Velika, 22.05.2025.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag.soc.rada



**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
VELIKA ZA 2025. GODINU
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	0,00	16.504,00	16.504,00	0,00	100,00
92		Rezultat poslovanja	0,00	16.504,00	16.504,00	0,00	100,00
	42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	0,00	16.504,00	16.504,00	0,00	100,00

Velika, 22.05.2025.

Ravnateljica:
Mirjana Novak, mag. soc. rada



**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
VELIKA ZA 2025. GODINU
II. POSEBNI DIO**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
PROGRAM 1026	ZAKONSKI STANDARAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	633.564,00	40.103,00	673.667,00
Aktivnost A102601	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA	596.667,00	40.103,00	636.770,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	596.667,00	40.103,00	636.770,00
3	Rashodi poslovanja	596.667,00	40.103,00	636.770,00
31	Rashodi za zaposlene	576.759,00	40.103,00	616.862,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00
Kapitalni projekt K102602	OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA	36.897,00	0,00	36.897,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.897,00	0,00	36.897,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.897,00	0,00	36.897,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.897,00	0,00	36.897,00
PROGRAM 1027	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	834.756,00	21.117,00	855.873,00
Aktivnost A102701	REDOVNA DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	834.756,00	21.117,00	855.873,00
Izvor financiranja 01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.100,00	-100,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.100,00	-100,00	41.000,00
31	Rashodi za zaposlene	41.100,00	-100,00	41.000,00
Izvor financiranja 03	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.473,00	1.473,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.473,00	1.473,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.473,00	1.473,00
Izvor financiranja 04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	792.036,00	16.504,00	808.540,00
3	Rashodi poslovanja	792.036,00	16.504,00	808.540,00
31	Rashodi za zaposlene	394.641,00	16.504,00	411.145,00
32	Materijalni rashodi	393.095,00	0,00	393.095,00
34	Financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200,00	0,00	2.200,00
Izvor financiranja 05	POMOĆI	1.620,00	3.240,00	4.860,00
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	3.240,00	4.860,00
32	Materijalni rashodi	1.620,00	3.240,00	4.860,00

Velika, 22.05.2025.

Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag. soc.rada



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

P.P. 26, 34330 Velika
Tel/fax 034/233-085
Broj: 324/25
Velika, 09.05.2025.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GOD

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu (NN 144/21), a radi uravnoteženja prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka donosi se Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Velika za 2025. godinu.

Obrazloženje Općeg dijela

Financijskim planom za 2025. godinu za provođenje programa Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama planirana su ukupna financijska sredstva u iznosu od 1.468.320,00 €.

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu predlaže se ukupno povećanje financijskog plana u iznosu od **61.220,00 €** radi ostvarivanja većih prihoda i rashoda, odnosno ostvarivanja nekih neplaniranih prihoda koji nisu bili poznati u trenutku izrade Financijskog plana za 2025. godinu kao i usklađenja Financijskog plana sa Odlukom Županije o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2025. godini

Planirani prihodi se sastoje od:

- prihoda za posebne namjene (odnosi se na 65264 – Ostali nespomenuti prihod, ostvaren od naplate cijene usluga smještaja korisnika) u iznosu od 792.036,00 €
- tekuće pomoći kao financijska podrška za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata na koju ostvarujemo pravo do 31.03.2025. u iznosu od 1.620,00 €
- općih prihoda i primitaka (odnosi se na prihod iz nadležnog proračuna- PSŽ za financiranje redovne djelatnosti Doma) u iznosu 41.100,00 €
- prihoda za decentralizirane funkcije (odnosi se na prihod iz nadležnog proračuna- decentralizirana sredstva za financiranje redovne djelatnosti Doma) u iznosu od 633.564,00 €

Ukupno povećanje prihoda planira se u iznosu **44.716,00 €** kako slijedi:

Opći prihodi i primici koje planiramo ostvariti iz nadležnog proračuna odnosno Požeško slavonske županije umanjani su za 100,00 € radi usklađenja s navedenom Odlukom Županije.

Planirani **Prihod za decentralizirane funkcije** odnose se prihod koji se ostvaruje u sklopu funkcija koje se decentraliziraju, služe za pokriće rashoda koji se **financiraju prema minimalnim standardima domova** a sastoje se od:

- aktivnosti *Materijalnih troškova* (Rashodi za zaposlene i Materijalni rashodi – hitne intervencije) i aktivnosti *Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Ovi prihodi povećani su za 40.103,00 na temelju Odluke županije i minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi.

Tekuće pomoći koje smo ostvarujemo provođenjem Javnog poziva za dodjelu financijske podrške a u svrhu smanjenja utjecaja porasta cijena energenata namijenjene su za *Materijalne rashode* odnosno rashode za energiju i temeljem Javnog Poziva od 09.04.2025. planiramo povećanje za 3.240,00 € odnosno za narednih 6 mjeseci.

Vlastiti prihod odnosno prihod od prodaje proizvoda, koji do sada nismo imali, odnosi se na prihod od proizvedenog viška električne energije putem sunčane elektrane koji smo isporučili HEP-u u protekloj godini, a iznosi 1.473,00 €.

Rashodi koji će se financirati iz planiranih povećanih prihoda a potrebni za provođenje programa *Pružanja socijalnih usluga smještaja za starije i nemoćne osobe* su:

Rashodi za zaposlene planirani su u većem iznosu za **56.507,00 €**, od toga

- 40.103,00 € je planirano iz *Prihoda za decentralizirane funkcije*
- 16.504,00 € iz *Viška prihoda poslovanja iz 2024.* godine koji je Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2024. godine raspoređen za pokriće rashoda za zaposlene
- 100,00 € je umanjeno iz *Općih prihoda i primitaka* iz županijskog proračuna,

Materijalni rashodi planirani su u većem iznosu za **4.713,00 €** od toga

- 3.240,00 € za energiju iz prihoda ostvarenog kroz *Tekuće pomoći*
- 1.473,00 € za energiju iz ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda kao *Vlastiti*
- za 630,00 € planirana je prenamjena s ostalih nespomenutih rashoda na rashode za usluge iz izvora *Prihoda za posebne namjene*

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025. godinu planirano je veće povećanje prihoda u odnosu na rashode, odnosno planirano povećanje ukupnih prihoda je 44.716,00 €, a planirano povećanje ukupnih rashoda je 61.220,00 €. Razlog tome je rezultat poslovanja iz 2024. godine u iznosu od **16.504,00 €** koji je planiran ovim izmjenama na temelju Odluke o raspodjeli rezultata iz 2024. donesene od strane Upravnog vijeća Doma.

Obrazloženje Posebnog dijela

Djelatnost Doma, kao javne ustanove, je da u okviru stalnog smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika, te pružanje usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka, pružanja usluga smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije u terminalnom stadiju bolesti i pružanje usluge pomoći i njege u kući.

Pored ove djelatnosti, Dom može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u sudski registar.

Cjelokupna djelatnost Doma temelji se na osnovnom programu:

Pružanja socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama

U okviru programa **Pružanja socijalnih usluga smještaja korisnicima**, Dom osigurava

- usluge stanovanja i prehrane,
- njege i brige o zdravlju,
- usluge socijalnog rada,
- usluge fizikalne terapije,
- aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti.

Smještajni kapacitet Doma je 130 korisnika, od toga za 82 korisnika na stambenom dijelu za korisnike I i II stupnja usluge smještaja, a za 48 korisnika na stacionaru za korisnike II, III i IV stupnja usluge smještaja. Planirani broj korisnika u narednom razdoblju također je 130.

I Izmjene i dopune financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Velika za 2025. godinu temelje se na ostvarenju osnovnog cilja Doma s svrhom podizanja kvalitete i standarda usluge smještaja u Dom.

Pružanje socijalnih usluga smještaja starijim i nemoćnim osobama provodi se kroz

- **Zakonski standard domova za starije i nemoćne osobe** koji obuhvaća aktivnosti *Redovna djelatnost domova i Opremanje i izgradnju domova*, za koje se sredstva ostvaruju iz *Prihoda za decentralizirane funkcije* – izmjenama plana planirani iznos za tu namjenu je povećan za **40.103,00 €**

- **Redovnu djelatnost domova za starije i nemoćne** koja se ostvaruje iz *Općih prihoda i primitaka, Prihoda za posebne namjene, Pomoći i Donacija* koji su planiranim izmjenama i dopunama financijskog plana povećani za **21.117,00 €**.

Kroz rad se prate sve nove zakonske izmjene koje se primjenjuju u radu te moguća poboljšanja kvalitete koja se mogu primijeniti u okviru zadanih financijskih parametara.



Ravnateljica:

Mirjana Novak, mag. soc. rada

Temeljem čl. 215. st. 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23 i 154/24) i čl. 26. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Velika, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Velika na sjednici održanoj __04.06.2025.__ donosi slijedeću

O D L U K U

o raspodjeli rezultata iz 2024. godine

I

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 iskazano u Bilanci na dan 31.12.2024. godine Doma za starije i nemoćne osobe Velika je:

922 Višak/manjak prihoda - **16.504,34 €** koji čini višak prihoda poslovanja.

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 16.504,34 € prema izvorima financiranja predstavlja višak:

- | | |
|---|-------------|
| - prihoda za posebne namjene (izvor 42) | 16.489,34 € |
| - prihod od donacija (izvor 62) | 15,00 € |

II

Višak prihoda za posebne namjene, iskazan pod točkom I prenosi se u 2025. godinu i koristit će se za pokriće rashoda za zaposlene i materijalne rashode u 2025. godini.

Višak prihoda od donacija, iskazan pod točkom I prenosi se u 2025. godinu i koristit će se za pokriće rashoda za zaposlene i materijalne rashode u 2025. godini.

III

Shodno donesenoj Odluci, preneseni višak prihoda poslovanja uvrstit će se u Financijski plan za 2025. godinu odnosno izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu će se planirati rashodi za zaposlene uvećani za 16.504,34 .

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:04-25-02-25

Velika, __04.06.2025__

Predsjednik Upravnog vijeća:
Ivan Matijević, dipl.oec.

