



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN
ZA 2025.-2027. GODINU**

U Motovunu, 07. studenog 2024.

DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN
Brkač 28, 52424 Motovun, HR Tel: 052-601-000
e-mail: dom.motovun@dom-motovun.hr MB 3089304 OIB 6458028548
CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA
Via Bercaz 28, 52424 Montona, CRO Tel: 052-601-000

Dom za odrasle osobe Motovun osnovan je odlukom N.O. Kotara Pazin broj 9190/1953. godine, 24. prosinca 1953. godine, upisan je u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040089754, a započeo je s radom 1954. godine. Temeljem članka 78. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Dom je postao javna ustanova socijalne skrbi. Pravni je slijednik Doma umirovljenika Motovun. Osnivačka prava nad Domom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). U lipnju 2001. godine, temeljem rješenja Ministarstva o razvrstavanju domova Klasa: UP/I-550-03/01-01/26, Ur.broj: 524-01-01-1 izvršena je promjena djelatnosti u dom za psihički bolesne odrasle osobe.

Djelatnost Doma provodi se u građevini bruto površine 4.150 m², pomoćnoj građevini ROT-a za radno-okupacijske aktivnosti i dnevni boravak, površine 153 m², sve na k.č. 30, K.O. Brkač, te zemljištu okućnice (građevinskom i poljoprivrednom) sveukupne površine 16.454 m².

Dom ima kapacitet 89 mjesta. U Domu se u kontinuitetu nalazi na trajnom smještaju 89 korisnika, od toga u Odjelu pojačane njege 49 mjesta, te u stambenom djelu 40 mjesta. U Domu ima 47 soba. Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne. Dom se sastoji od 6 (šest) zasebnih građevina koje su međusobno povezane predvorjem te čine 1 (jednu) građevinsku cjelinu. Dom ima jedinicu za jednokrevetne i dvokrevetne sobe, dnevne boravke, čajne kuhinje, veliki hol, frizerski salon, radno-okupacijski kabinet, previjalište, fizikalni kabinet, centralnu kuhinju i restoran, polivalentnu dvoranu, prostoriju za timski rad, molitvenu prostoriju, urede, praonicu i glačalicu, pismohranu, skladišne prostore, prostorije za čisto i nečisto rublje, prostoriju za privremenu pohranu mrtvih, agregat za privremeno napajanje električnom energijom, liftove, kotlovnice i sve druge prateće sadržaje potrebne za obavljanje djelatnosti. Dom ima svoju trafostanicu, te uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda. Dom je opremljen tehnološkom opremom, mobiliarom i drugom tehničkom opremom i sitnim inventarom te video nadzorom sa 16 (šesnaest) unutarnjih i vanjskih kamera.

Od ukupnog broja korisnika Doma 44 su osobe ženskog spola a 45 korisnika su osobe muškog spola. Među korisnicima najveći je broj pokretnih osoba, ukupno 72, teže pokretnih je 6 osoba, a nepokretnih 11 osoba. 79 korisnika su osobe sa mentalnim oštećenjima, 7 osoba ima kombinirano mentalno oštećenje, 1 osoba ima umjereno mentalno oštećenje te 2 osobe sa lakšim mentalnim oštećenjem.

Dom temeljem Rješenja (Licencije) Istarske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, KLASA:UP/I-551-07/14.01/04, URBROJ:2163/1-06/1-14-8 od 23. srpnja 2014. godine, i Rješenja Istarske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, KLASA:UP/I-551-07/14-01/08, URBROJ:2163/1-06/6-14-8 od 16. prosinca 2014. godine ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalne usluge pomoći u kući, propisane Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Poludnevni boravak je socijalna usluga koja se korisniku pruža u trajanju od četiri do šest sati dnevno, u kojem vremenu se osigurava podmirivanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA:UP/I-550-01/13-01/26URBROJ:519-06-2/2-14-3 od 14. studenog 2014. godine utvrđeno je da Dom ispunjava uvjete prostora, opreme, stručnih i drugih radnika za pružanje usluga poludnevnog boravka za 20 (dvadeset) korisnika s mentalnim oštećenjima na adresi sjedišta Doma.

Sukladno navedenim Rješenjima Dom je započeo s pružanjem usluge poludnevnog boravka za osobe s mentalnim oštećenjem u kolovozu 2015. godine.

Dom temeljem Rješenja (Licencije) Istarske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, KLASA:UP/I-551-07/14.01/04, URBROJ:2163/1-06/1-14-8 od 23. srpnja 2014. godine, i Rješenja Istarske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, KLASA:UP/I-551-07/14-01/08, URBROJ:2163/1-06/6-14-8 od 16. prosinca 2014. godine ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalne usluge pomoći u kući, propisane Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Uslugu pomoći u kući – dostava gotovih obroka u kuću korisnika Dom pruža se šestorici korisnika.

1. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH SKUPINA RASHODA I IZDATAKA

1.1. Rashodi za zaposlene

Planiranje rashoda napravljeno je sukladno uputi o proračunskom okviru za 2025.-2027. godinu. Planiranje je napravljeno na temelju financijskog plana od 2024. godine.

(31) Rashodi za zaposlene u iznosu od 987.361,00 eura plan za zaposlene za razdoblje 2025. za 44 zaposlenika. Povećanje u odnosu na 2024. godinu za 197.473,00 eura.

311-Plaće: 810.422,00 eura (Plaće za zaposlenike i namještenike, plaće za zaposlene - godišnji odmori plaće za posebne uvjete rada, plaća za prekovremeni rad).

312- Ostali rashodi za zaposlene: 43.219,00 eura (darovi za djecu za Svetog Nikolu, Božićnica, naknade za smrtni slučaj, Regres za godišnji odmor, Otpremnine, Naknade za duže bolovanje, Pomoć za rođenje djeteta i Jubilarne nagrade)

313-Doprinosi na plaće: 133.720,00 eura su povećani zbog porasta plaća i planiranih budućih zapošljavanja.

(32) Materijalni rashodi za 2025.godine su 507.425,00 eura

Povećanje u odnosu na 2024. godinu za 41.979,00 eura

(321) Naknade troškova zaposlenima: 65.870,00 eura

3212100 -Naknade za prijevoz na posao: 56.413,00 eura povećanje u odnosu na 2024. godinu zbog radnika koji putuju na posao iz drugih gradova u Istarskoj županiji. Radnici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza sredstva javnog prometa, temeljem čl. 66. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022.).

(322) Rashodi za materijal i energiju: 302.005,00 eura

Povećanje cijena energenata (plin, električna energija, gorivo), kao i općenito što su porasle cijene na tržištu (cijene namirnica, uredskog materijala, sredstava za čišćenje) te su stoga povećana sredstva za navedene rashode.

(323) Rashodi za usluge: 130.221,00 eura

Velika ulaganja imamo i na pozicijama 3232100 (tekuće održavanje građevinskog objekta) i na 3232200 (tekuće održ. postrojenja) jer po zakonu smo obvezni imati razna godišnja servisiranja postrojenja kao što su: servisiranje svih trošila u ustanovi od strane ovlaštenih serviseri kao što su: servis detekcije plina, servis vatrogasnih aparata, čišćenje i kontrola dimovodnih sustava, servis odmašćivanja kuhinjskih napa, krovni ventilatori, odsisni kanali, ispitivanje radne opreme i razni drugi.

(3234200) Iznošenje i otpad smeća - zbog povećanja cijene usluge odvoza komunalnog i infektivnog otpada od strane ovlaštenog komunalca i ovlaštene tvrtke.

(324) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa: 1.927,00 eura

(329) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 7.402,00 eura

Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom - zakonska obveza koju moramo plaćati jer nemamo zaposlenih osobama s invaliditetom.

Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela: 2.023,00 Sjednice Upravnog tijela koje se moraju održavati najmanje svaka 3 mjeseca, ako postoji potreba i mogućnost češćeg održavanja sjednica.

Premije osiguranja prijevoznih sredstava: 1.526,00 eura (5 vozila namijenjenih za prijevoz korisnika osiguravamo svake godine).

34 Financijski rashodi za 2025. godinu iznose 1.694,00 eura

Povećanje u odnosu na 2024. za 554,00 eura.

Navedeni rashodi odnose se na bankarske naknade i financijske rashode koje imamo na mjesečnoj bazi.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2025. godinu: 10.680,00 eura (povećanje u odnosu na 2024. godina za 679,00 eura)

3721270 Džeparac: 8.030,00 eura Prema Zakonu o socijalnoj skrbi NN 18/22 čl.44. povećane su naknade za osobne potrebe.

3722980 Kulturno zabavne potrebe korisnika: 2.650,00 eura

Projekcija plana za 2026-2027. godinu

(31) Rashodi za zaposlene iznose 1.000.725,00 eura za zaposlene za razdoblje 2026. godine.

311-Plaće: 814.474,00 eura (Plaće za zaposlenike i namještenike, plaće za zaposlene - godišnji odmori plaće za posebne uvjete rada, plaća za prekovremeni rad)

312- Ostali rashodi za zaposlene: 51.863,00 eura (darovi za djecu za Svetog Nikolu, Božićnica, naknade za smrtni slučaj, Regres za godišnji odmor, Otpremnine, Naknade za duže bolovanje, Pomoć za rođenje djeteta i Jubilarne nagrade)

313-Doprinosi na plaće: 134.388,00 eura

(31) Rashodi za zaposlene iznose 1.015.842,00 eura za zaposlene za razdoblje 2027. godine.

311-Plaće: 818.546,00 eura (Plaće za zaposlenike i namještenike, plaće za zaposlene -godišnji odmori plaće za posebne uvjete rada, plaća za prekovremeni rad)

312-Ostali rashodi za zaposlene: 62.236,00 eura (darovi za djecu za Svetog Nikolu, Božićnica, naknade za smrtni slučaj, Regres za godišnji odmor, Otpremnine, Naknade za duže bolovanje, Pomoć za rođenje djeteta i Jubilarne nagrade)

313-Doprinosi na plaće: 135.060,00 eura

(32) Materijalni rashodi za 2026.godinu su 560.996,00 eura

(321) Naknade troškova zaposlenima: 75.278,00 eura

(322) Rashodi za materijal i energiju: 332.208,00 eura

(323) Rashodi za usluge: 143.248,00 eura

(324) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa: 2.120,00 eura

(329) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 8.142,00 eura

(34) Financijski rashodi za 2026.godinu

(343) Ostali financijski rashodi: 1.863,00 eura

(37) Naknade građanima i kućanstvima za 2026.godinu

(372) Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 11.748,00 eura

(32) Materijalni rashodi za 2027.godinu su 619.446,00 eura

(321) Naknade troškova zaposlenima: 85.151,00 eura

(322) Rashodi za materijal i energiju: 365.431,00 eura

(323) Rashodi za usluge: 157.575,00 eura

(324) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa: 2.332,00 eura

(329) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 8.957,00 eura

(34) Financijski rashodi za 2027.godinu

(343) Ostali financijski rashodi: 2.050,00 eura

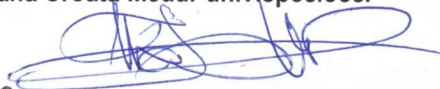
(37) Naknade građanima i kućanstvima za 2027.godinu

(372) Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.923,00 eura

Napomena:

Prijedlog plan za 2025. godinu i projekcije plana za 2026-2027. godine su napravljene sukladno zadanim uputama i limitima nadležnog ministarstva.

RAVNATELJICA
Ilirjana Croata Medur univ.spec.oec.



DOM MOTOVUN

Dom za odrasle osobe Motovun
Casa per persone adulte Motovun
Motovun, Br. 28 33033