

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026.-2028. GODINU

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Aktivnost: A 734193, A 791010

Ustanova: 534 Dom za odrasle osobe Trogir

UVOD

Dom za odrasle osobe Trogir u razdoblju 2026.-2028. planira pružanje smještaja i izvaninstitucionalne skrbi za korisnike Doma, dok se u istom periodu očekuje početak obnove i rekonstrukcije objekta Doma u svrhu prilagodbe standardima smještaja doma socijalne skrbi.

Tijekom 2025.g. Dom je zatražio povećanje financijskog plana na rashodima za usluge, zbog povećanih troškova tekućeg održavanja. U mjesecu studenom zaprimljena je obavijest nadležnog Ministarstva o smanjenju odobrenog financijskog plana ustanove u iznosu od 17.000,00 eura.

1. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI I RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.1. Rashodi za zaposlene

Za razdoblje 2026.-2028. rashodi za zaposlene izrađeni su na osnovi dostavljenih limita za 2026.g. – 2028.g. U rashode za zaposlene uključeni su trošak plaća, doprinosa na plaće i ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, pomoći i ostale isplate po TKU).

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iz izvora «11» (Opći prihodi i primici) napravljeni su na osnovi procjene iz prvog polugodišta 2025.g. i dostavljenog limita. S obzirom da zbog limita nije mogao biti značajnije povećan iznos na rashodima za usluge (čije povećanje je već traženo u 2025.) u idućoj godini bilo bi potrebno planirati rebalans na ovoj stavci.

Pojedinačne iznose smo rasporedili prema dostavljenoj razradi na četvrtoj razini i sukladno očekivanjima povećanih troškova za materijal i sirovine, energiju i usluge.

Materijalni rashodi iz izvora «43» (Ostali prihodi za posebne namjene – opskrbbine korisnika) planirani su u visini procjene i dostavljenih limita na četvrtoj razini. Plan prihoda napravljen je temeljem ostvarenih prihoda u ovoj godini i procjene kretanja prihoda u idućoj godini.

1.3. Financijski rashodi

Prijedlog plana financijskih rashoda za IF 11 i IF 43 sukladni su dostavljenom limitu.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima u 2026.-2028. planirane su prema očekivanom broju korisnika i propisanog iznosa naknade za osobne potrebe korisnika (džeparac). Ove naknade se planiraju s udjelom većim od 96% iz izvora „11“ u iznosu sukladnom limitu. Preostali manji iznos naknada



nalazi se u Prijedlogu plana za 37 – Naknade građanima i kućanstvima IF **43** u skladu s dostavljenim uputama i tablicama.

Aktivnost A 791010

Sukladno ranijoj procjeni i dostavljenim uputama Ministarstva za **IF 61** (donacije) predviđen je prijenos i iskorištenje u idućoj godini u iznosu 7.963,00 eura. Planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima (praonica rublja 6.635,00 eura) i nabava uredskog namještaja (1.327,00 eura).

Ustanova krajem godine najčešće primi iznos od 1.327,00 eura od Splitsko-dalmatinske županije na žiro račun, te je isti iznos planiran kao donos u iduću godinu na **IF 52**. Planirano je financiranje konzultantskih usluga psihijatra.

2. Ostvarenje ciljeva

Dom za odrasle osobe Trogir od 2014.g. aktivno provodi razvoj organiziranog stanovanja. Do kraja 2020.g. bilo je osigurano pet stambenih jedinica, zahvaljujući odobrenim Financijskim planovima iz prethodnih godina. Dom Trogir trenutno osigurava organizirano stanovanje u šest stambenih jedinica za 22 korisnika. Usluga trajnog smještaja u instituciji pruža se za 62 korisnika, dok uslugu pripreme toplog obroka trenutno imaju 4 vanjska korisnika.

Predloženim financijskim planom Dom Trogir osigurava dostignute standarde, unapređuje uslugu stalnog smještaja i nastavlja razvoj izvaninstitucionalnog stanovanja, što je od velike važnosti za korisnike naših usluga i lokalnu zajednicu.

U Trogiru, 20. prosinca 2025.g.

Ravnatelj:

mr.sc. Nenad Belas

Dom za odrasle osobe
Trogir
TROGIR 2