

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
LJUDEVITE PL. JANKOVIĆ
DARUVAR**

KLASA: 400-20/24-01/1

UR.BROJ: 2111/39-01/01-24-2

DARUVAR, 29. listopada 2024. god

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU (EUR)

Rb.	KONTO	VRSTA	FINANCIJSKI PLAN 2023	OSTVARENJE 2023	FINANCIJSKI PLAN 2024	FINANCIJSKI PLAN 2025	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027
1		PRIHODI						
	31	- prihodi od pružanja	383.134,33	385.955,90	430.960,00	441.960,00	441.960,00	441.960,00
	35	- sredstva Grada Daruvar, subvencija energenti, prihodi od donacija, prihodi od refundacija	200.525,14	209.492,24	300.040,00	300.040,00	300.040,00	300.040,00
	36	-prihodi od refundacija	4.871,92	3.871,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	ostvareni/preneseni višak	6.468,61	3.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO:	595.000,00	599.320,08	731.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
2		RASHODI						
	41	- rashodi za radnike	489.000,00	488.469,14	599.000,00	604.070,00	604.070,00	604.070,00
	42	- materijalni rashodi	102.310,99	99.223,46	128.410,99	134.330,00	134.330,00	134.330,00
	43	- rashodi amortizacije	2.389,01	9.651,93	2.389,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	44	- financijski rashodi	1.300,00	1.291,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	92	-ostvareni višak prihoda	0,00	684,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO:	595.000,00	599.320,08	731.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00

Obrazloženje:

U 2025. godini od usluge smještaja temeljem ugovora o smještaju (tzv. privatnih korisnika) i korisnika smještenih rješenjem centara za socijalnu skrb, te usluga pomoći u kući, toplih obroka i pranja veša planiramo ostvariti ukupno 441.960,00 eura prihoda. Očekujemo povećanje prihoda od smještaja u odnosu na prethodne projekcije, budući da očekujemo povećanje cijene smještaja u našoj ustanovi u 2025. godini. Zbog porasta cijena materijala, energenata, a i porasta troškova rada, vjerujemo da će doći do korekcija cijene naših usluga za smještaj korisnika smještenih putem Hrvatskih zavoda za socijalni rad kao i cijena smještaja privatnih korisnika što će dovesti i do povećanja prihoda od pružanja usluga u sljedećim godinama.

U dogovoru sa osnivačem Gradom Daruvarom imamo u planu ostvariti 295.000,00 eura prihoda, od kojih 264.000,00 eura utrošiti će se za financiranje poslovanja rada Doma, a 31.000,00 eura namijenjena je sufinanciranju poslovanja naše jedinice Pomoći u kući. Nadamo se produženju subvencije energenata za Domete za starije i nemoćne i planiramo po toj osnovi ostvariti 5.040,00 eura prihoda.

Pokušavamo maksimalno racionalizirati naše troškove u danim okolnostima i sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

FINANCIJSKI PLAN IZRADILA:

Marijana Gelet, dipl. oec., voditeljica računovodstva

RAVNATELJICA:

Marina Vulinović, dipl. soc. radnica

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Gordana Šmaupf, struč. spec. adm. inž. pub.

