



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN  
ZA 2026.-2028. GODINU**

U Motovunu, 23. prosinca 2025.

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

**Razdjel: 086, Glava: 60, Aktivnost: 734193, Ustanova: 516, RKP: 7690**

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 m<sup>2</sup>, pomoćnoj građevini ROT-a za radno-okupacijske aktivnosti i dnevni boravak, površine 153 m<sup>2</sup>, sve na k.č. 30, K.O. Brkač, te zemljištu okućnice (građevinskom i poljoprivrednom) sveukupne površine 16.454 m<sup>2</sup>.

Dom ima kapacitet 89 mjesta. U Domu se u kontinuitetu nalazi na trajnom smještaju 81 korisnik, 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, mobilijom i drugom tehničkom opremom i sitnim inventarom te video nadzorom sa 16 (šesnaest) unutarnjih i vanjskih kamera.

Od ukupnog broja korisnika Doma 35 su osobe ženskog spola a 46 korisnika su osobe muškog spola. Među korisnicima najveći je broj pokretnih osoba, ukupno 57, teže pokretnih je 17 osoba, a nepokretnih 7 osoba. Od 81 korisnika, 15 osoba ima kombinirano mentalno oštećenje, a od toga 7 osoba ima umjereno mentalno oštećenje te 8 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 2026.-2028. godinu. Planiranje je napravljeno na temelju financijskog plana od 2025. godine.

**(31) Rashodi za zaposlene** u iznosu od 1.134.201,00 eura plan za zaposlene za razdoblje 2026. za 44 zaposlenika. Povećanje u odnosu na 2025. godinu za 146.840,00 eura.

311-Plaće: 1.013.027,00 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: 54.024,00 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: 67.150,00 eura su smanjeni.

**(32) Materijalni rashodi za 2026.godinu su 463.450,00 eura**

**(321) Naknade troškova zaposlenima:** 59.600,00 eura.

**3212100** -Naknade za prijevoz na posao: 50.000,00 eura smanjenje u odnosu na 2025. godinu.

**(322) Rashodi za materijal i energiju: 259.700,00 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: 136.200,00 eura**

Velika ulaganja imamo na pozicijama 3232100 (tekuće održavanje građevinskog objekta), 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 odmaščivanja 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.

**(329) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 7.950,00 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: 1.500,00 Sjednice Upravnog tijela koje se moraju održavati najmanje svaka 3 mjeseca, ako postoji potreba i mogućnost češćeg održavanja sjednica.

Premije osiguranja prijevoznih sredstava: 1.500,00 eura (5 vozila namijenjenih za prijevoz korisnika osiguravamo svake godine).

**34 Financijski rashodi za 2026. godinu iznose 1.900,00 eura**

Povećanje u odnosu na 2025. za 206,00 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 2026. godinu: 15.700,00 eura** (povećanje u odnosu na 2025. godina za 5.020,00 eura)

3721270 Džeparac: 13.200,00 eura Prema Zakonu o socijalnoj skrbi NN 18/22 čl.44. povećane su naknade za osobne potrebe.

3722980 Kulturno zabavne potrebe korisnika: 2.500,00 eura

### Projekcija plana za 2027-2028. godinu

**(31) Rashodi za zaposlene** iznose 1.913.771,00 eura za zaposlene za razdoblje 2027. godine.

311-Plaće: 1.266.358,00 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: 67.530,00 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: 83.938,00 eura

**(31) Rashodi za zaposlene** iznose 1.772.284,00 eura za zaposlene za razdoblje 2028. godine.

311-Plaće: 1.582.948,00 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: 84.413,00 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: 104.923,00 eura

**(32) Materijalni rashodi za 2027.godinu su 476.585,00 eura**

(321) Naknade troškova zaposlenima: 60.410,00 eura

(322) Rashodi za materijal i energiju: 267.010,00 eura

(323) Rashodi za usluge: 140.670,00 eura

(329) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 8.495,00 eura

**(34) Financijski rashodi za 2027.godinu**

(343) Ostali financijski rashodi: 2.090,00 eura

**(37) Naknade građanima i kućanstvima za 2027.godinu**

**(372) Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 17.270,00 eura**

**(32) Materijalni rashodi za 2028.godinu su 491.034,00 eura**

(321) Naknade troškova zaposlenima: 61.301,00 eura

(322) Rashodi za materijal i energiju: 275.051,00 eura

(323) Rashodi za usluge: 145.587,00 eura

(329) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 9.095,00 eura

**(34) Financijski rashodi za 2028.godinu**

(343) Ostali financijski rashodi: 2.299,00 eura

**(37) Naknade građanima i kućanstvima za 2028.godinu**

**(372) Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 18.997,00 eura**

Napomena:

Prijedlog plana za 2026. godinu i projekcije plana za 2027-2028. godinu su napravljene sukladno zadanim uputama i limitima nadležnog ministarstva.

**RAVNATELJICA**

**Ilirjana Croata Medur univ.spec.oec.**

DOM MOTIVINA

Dom za odrasle osobe

Češka republika

Brno

60200