



Dom za  
starije  
osobe  
Pazin

**DOM ZA STARIJE OSOBE PAZIN**  
**OIB: 99952531293**  
**154. brigade Hrvatske vojske 20**  
**52000 PAZIN**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.**  
**I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

Pazin, prosinac 2025.

## SADRŽAJ

|  |   |
|--|---|
| 1. OPĆI DIO.....                       | 3 |
| 2. POSEBNI DIO.....                    | 5 |
| 3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA..... | 7 |

Na temelju čl. 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 19. Statuta Doma za starije osobe Pazin, Upravno vijeće Doma za starije osobe Pazin na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2025. godine donosi:

## FINANCIJSKI PLAN DOMA ZA STARIJE OSOBE PAZIN ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

### 1. OPĆI DIO

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

| OPIS                                       | Izvršenje<br>2024. | Tekući plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Projekcija<br>2027. | Projekcija<br>2028. |
|--|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO                             | 448.795,28         | 1.285.100,00         | 1.525.880,00  | 1.536.000,00        | 1.541.000,00        |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                       | 455.675,00         | 1.285.100,00         | 1.525.880,00  | 1.536.000,00        | 1.541.000,00        |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| RASHODI UKUPNO                             | 451.704,27         | 1.285.100,00         | 1.525.880,00  | 1.536.000,00        | 1.541.000,00        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                       | 417.790,02         | 1.172.880,00         | 1.425.680,00  | 1.503.000,00        | 1.516.000,00        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 33.914,25          | 112.220,00           | 100.200,00    | 33.000,00           | 25.000,00           |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK                     | -2.908,99          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                |

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| OPIS  | Izvršenje<br>2024. | Tekući plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Projekcija<br>2027. | Projekcija<br>2028. |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| NETO FINANCIRANJE                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                |

|                                  |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|

#### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| OPIS  | Izvršenje<br>2024. | Tekući plan<br>2025. | Plan<br>2026. | Projekcija<br>2027. | Projekcija<br>2028. |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE   | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE  | -2.908,99          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -2.908,99          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje<br>2024. | Tekući plan<br>2025. | Plan<br>2026.       | Projekcija<br>2027. | Projekcija<br>2028. |
|-------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                         | <b>PRIHODI UKUPNO</b>   | <b>448.795,28</b>  | <b>1.285.100,00</b>  | <b>1.525.880,00</b> | <b>1.536.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b> |
| <b>6</b>                | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>448.795,28</b>  | <b>1.285.100,00</b>  | <b>1.525.880,00</b> | <b>1.536.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b> |
| 65                      | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi                            | 0,00               | 1.074.480,00         | 1.256.580,00        | 1.270.000,00        | 1.270.000,00        |
| 66                      | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija | 1.887,19           | 100.400,00           | 51.800,00           | 66.000,00           | 71.000,00           |
| 67                      | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza        | 446.847,97         | 110.220,00           | 214.500,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 68                      | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                       | 60,12              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                         | <b>RASHODI UKUPNO</b>   | <b>451.704,27</b>  | <b>1.285.100,00</b>  | <b>1.525.880,00</b> | <b>1.536.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b> |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>417.790,02</b>  | <b>1.172.880,00</b>  | <b>1.425.680,00</b> | <b>1.503.000,00</b> | <b>1.516.000,00</b> |
| 31                      | Rashodi za zaposlene  | 277.720,66         | 794.445,00           | 982.224,00          | 1.031.000,00        | 1.041.000,00        |
| 32                      | Materijalni rashodi   | 139.782,32         | 378.435,00           | 443.356,00          | 471.900,00          | 474.900,00          |
| 34                      | Financijski rashodi   | 287,04             | 0,00                 | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                              | <b>33.914,25</b>   | <b>112.220,00</b>    | <b>100.200,00</b>   | <b>33.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| 41                      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                          | 5.225,83           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 28.688,42          | 112.220,00           | 100.200,00          | 33.000,00           | 25.000,00           |

### 2. PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv |   | Izvršenje<br>2024. | Tekući plan<br>2025. | Plan<br>2026.       | Projekcija<br>2027. | Projekcija<br>2028. |
|-------------------------|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                         | <b>PRIHODI UKUPNO</b>                                   | <b>448.795,28</b>  | <b>1.285.100,00</b>  | <b>1.525.880,00</b> | <b>1.536.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b> |
|                         | <b>IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                  | <b>446.847,97</b>  | <b>110.220,00</b>    | <b>214.500,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
|                         | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                       | 446.847,97         | 110.220,00           | 214.500,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
|                         | <b>IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI</b>                        | <b>60,12</b>       | <b>98.400,00</b>     | <b>51.800,00</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    |
|                         | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi                             | 0,00               | 0,00                 | 51.800,00           | 62.000,00           | 67.000,00           |
|                         | Izvor 3.8. Vlastiti prihodi Doma za starije osobe Pazin | 60,12              | 98.400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                         | <b>IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.074.480,00</b>  | <b>1.256.580,00</b> | <b>1.270.000,00</b> | <b>1.270.000,00</b> |
|                         | Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene                   | 0,00               | 1.074.480,00         | 1.256.580,00        | 1.270.000,00        | 1.270.000,00        |
|                         | Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene            | 0,00               | 0,00                 | 1.256.580,00        | 1.270.000,00        | 1.270.000,00        |
|                         | <b>IZVOR 6. DONACIJE</b>                                | <b>1.887,19</b>    | <b>2.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
|                         | Izvor 6.1. Donacije                                     | 0,00               | 0,00                 | 3.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
|                         | Izvor 6.A. Donacije                                     | 1.887,19           | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                         | <b>RASHODI UKUPNO</b>                                   | <b>451.704,27</b>  | <b>1.285.100,00</b>  | <b>1.525.880,00</b> | <b>1.536.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b> |
|                         | <b>IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                  | <b>446.847,97</b>  | <b>110.220,00</b>    | <b>214.500,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
|                         | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici                       | 446.847,97         | 110.220,00           | 214.500,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
|                         | <b>IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>98.400,00</b>     | <b>51.800,00</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    |
|                         | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi                             | 0,00               | 0,00                 | 51.800,00           | 62.000,00           | 67.000,00           |
|                         | Izvor 3.8. Vlastiti prihodi Doma za starije osobe Pazin | 0,00               | 98.400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Financijski plan Doma za starije osobe Pazin za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu

| Brojčana oznaka i naziv                      | Izvršenje 2024. | Tekući plan 2025.   | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.074.480,00</b> | <b>1.256.580,00</b> | <b>1.270.000,00</b> | <b>1.270.000,00</b> |
| Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene        | 0,00            | 1.074.480,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00            | 0,00                | 1.256.580,00        | 1.270.000,00        | 1.270.000,00        |
| <b>IZVOR 6. DONACIJE</b>                     | <b>1.887,19</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| Izvor 6.1. Donacije                          | 0,00            | 0,00                | 3.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| Izvor 6.A. Donacije                          | 1.887,19        | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

| Brojčana oznaka i naziv     | Izvršenje 2024.   | Tekući plan 2025.   | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RASHODI UKUPNO</b>       | <b>451.704,27</b> | <b>1.285.100,00</b> | <b>1.525.880,00</b> | <b>1.536.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b> |
| <b>10 Socijalna zaštita</b> | 451.704,27        | 1.285.100,00        | 1.525.880,00        | 1.536.000,00        | 1.541.000,00        |
| 102 Starost                 | 451.704,27        | 1.285.100,00        | 1.525.880,00        | 1.536.000,00        | 1.541.000,00        |

**2. POSEBNI DIO – DOM ZA STARIJE OSOBE PAZIN**

| Šifra   | Naziv                             | Izvršenje 2024.   | Tekući plan 2025.   | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>UKUPNO RASHODI/IZDACI</b>  |                                   | <b>451.704,27</b> | <b>1.285.100,00</b> | <b>1.525.880,00</b> | <b>1.536.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b> |
| <b>00305</b>  | <b>DOM ZA STARIJE OSOBE PAZIN</b> |                   |                     |                     |                     |                     |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici   |                                   | 449.817,08        | 110.220,00          | 214.500,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi   |                                   | 0,00              | 98.400,00           | 51.800,00           | 62.000,00           | 67.000,00           |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene                                     |                                   | 0,00              | 1.074.480,00        | 1.265.580,00        | 1.270.000,00        | 1.270.000,00        |
| Izvor 6. Donacije   |                                   | 1.887,19          | 2.000,00            | 3.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>PROGRAM 1001 DOM ZA STARIJE OSOBE PAZIN</b>                          |                                   | <b>451.704,27</b> | <b>1.285.100,00</b> | <b>1.525.880,00</b> | <b>1.536.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A100101 Redovna djelatnost Doma za starije osobe Pazin</b> |                                   | <b>451.704,27</b> | <b>1.285.100,00</b> | <b>1.525.880,00</b> | <b>1.536.000,00</b> | <b>1.541.000,00</b> |
| <b>IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                   | <b>449.817,08</b> | <b>110.220,00</b>   | <b>214.500,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>                                |                                   | <b>449.817,08</b> | <b>110.220,00</b>   | <b>214.500,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                                   | 417.351,91        | 0,00                | 150.000,00          | 171.000,00          | 179.000,00          |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |                                   | 277.720,66        | 0,00                | 150.000,00          | 171.000,00          | 179.000,00          |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                                   | 139.344,21        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34 Financijski rashodi</b>   |                                   | 287,04            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        |                                   | 32.465,17         | 110.220,00          | 64.500,00           | 29.000,00           | 21.000,00           |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>            |                                   | 5.225,83          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              |                                   | 27.239,34         | 110.220,00          | 64.500,00           | 29.000,00           | 21.000,00           |
| <b>IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI</b>  |                                   | <b>0,00</b>       | <b>98.400,00</b>    | <b>51.800,00</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    |
| <b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</b>                                      |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>51.800,00</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |                                   | 0,00              | 0,00                | 19.100,00           | 62.000,00           | 67.000,00           |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 17.356,00           | 19.000,00           |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |                                   | 0,00              | 0,00                | 19.100,00           | 44.644,00           | 48.000,00           |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        |                                   | 0,00              | 0,00                | 32.700,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              |                                   | 0,00              | 0,00                | 32.700,00           | 0,00                | 0,00                |

Financijski plan Doma za starije osobe Pazin za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu

| Šifra  | Naziv  | Izvršenje<br>2024. | Tekući plan<br>2025. | Plan<br>2026.       | Projekcija<br>2027. | Projekcija<br>2028. |
|--|--|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Izvor 3.8. Vlastiti prihodi Doma za starije osobe Pazin</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>98.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3</b>   | Rashodi poslovanja                                 | 0,00               | 98.400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31   | Rashodi za zaposlene                               | 0,00               | 59.065,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32   | Materijalni rashodi                                | 0,00               | 39.335,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>4</b>   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                     |  | <b>0,00</b>        | <b>1.074.480,00</b>  | <b>1.256.580,00</b> | <b>1.270.000,00</b> | <b>1.270.000,00</b> |
| <b>Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene</b>                   |  | <b>0,00</b>        | <b>1.074.480,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3</b>   | Rashodi poslovanja                                 | 0,00               | 1.074.480,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31   | Rashodi za zaposlene                               | 0,00               | 735.380,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32   | Materijalni rashodi                                | 0,00               | 339.100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene</b>            |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.256.580,00</b> | <b>1.270.000,00</b> | <b>1.270.000,00</b> |
| <b>3</b>   | Rashodi poslovanja                                 | 0,00               | 0,00                 | 1.256.580,00        | 1.270.000,00        | 1.270.000,00        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                               | 0,00               | 0,00                 | 832.224,00          | 842.644,00          | 843.000,00          |
| 32   | Materijalni rashodi                                | 0,00               | 0,00                 | 424.256,00          | 427.256,00          | 426.900,00          |
| 34   | Financijski rashodi                                | 0,00               | 0,00                 | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>IZVOR 6. DONACIJE</b>                                       |  | <b>1.887,19</b>    | <b>2.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Izvor 6.1. Donacije</b>                                     |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| <b>4</b>   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 0,00               | 0,00                 | 3.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 42   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00               | 0,00                 | 3.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>Izvor 6.A. Donacije</b>                                     |  | <b>1.887,19</b>    | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3</b>   | Rashodi poslovanja                                 | 438,11             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32   | Materijalni rashodi                                | 438,11             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>4</b>   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 1.449,08           | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.449,08           | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

### 3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

#### 3.1. Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana

##### 3.1.1. Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ukupni prihodi Doma za starije osobe Pazin za 2026. godinu prijedlogom financijskog plana planiraju se u iznosu od 1.525.880,00 eura.

**65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planiraju se u iznosu od 1.256.580,00 eura, a odnose se na plaćanje cijene smještaja korisnika u Domu za starije osobe Pazin kroz sufinanciranje cijene smještaja od strane Grada Pazina u iznosu od 200.000,00 eura, ostalih jedinica lokalne samouprave prema prebivalištu korisnika Doma u iznosu od 83.606,00 eura, te samih korisnika u iznosu od 972.974,00 eura.

**66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planiraju se u iznosu od 51.800,00 eura. Prihodi se odnose na pružanje usluge kuhanja obroka za vanjske umirovljenike i korisnike programa poludnevnog boravka u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Pazin, te pripremanje obroka za druge ustanove na području Grada Pazina.

Prihodi od donacija trgovačkih društava planiraju se u iznosu od 3.000,00 eura.

**67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** planiraju se u iznosu od 214.500 eura, a odnose se na prihode osnivača Doma za starije osobe Pazin namijenjenim za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 150.000,00 eura, te 64.500,00 eura za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Doma za starije osobe Pazin planiraju se u iznosu od 1.525.880,00 eura.

**31 – Rashodi za zaposlene** planiraju se u iznosu od 982.224,00 eura i iznose 68,90% ukupnih rashoda poslovanja. Navedeni rashodi planiraju se temeljem Odluke o visini osnovice za obračun plaće radnika Doma za starije osobe Pazin donesene 22. kolovoza 2025. godine na Upravnom vijeću Doma, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe Pazin, te Pravilnika o izmjeni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe Pazin donesenog na sjednici Upravnog vijeća 22. kolovoza 2025. godine. Ukupno planirani broj zaposlenih radnika u 2026. godini u Domu za starije osobe Pazin je 33 zaposlenika. Izvor financiranja su jednim djelom opći prihodi i primici u iznosu od 150.000,00 eura te ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 832.224,00 eura.

**32 – Materijalni rashodi** planiraju se u iznosu od 443.356,00 eura. Izvor financiranja su vlastiti prihodi u iznosu od 19.100,00 eura i ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 424.256,00 eura. Materijalni rashodi planirani su prema procijenama troškova za 51 korisnika što je puni smještajni kapacitet (stambeni i stacionarni dio) Doma za starije osobe Pazin, te prema trenutnim rashodima realiziranim u 2025. godini.

**42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od 100.200,00 eura, a izvor financiranja su opći prihodi i primici nadležnog proračuna u iznosu od 64.500,00 eura, vlastiti prihodi u iznosu od 32.700,00 eura te prihodi od donacija u iznosu 3.000,00 eura. Navedena sredstva planirana su za nabavku medicinske opreme, agregata za sekundarno napajanje električnom energijom i uređaja za dekarbonizaciju vode i medicinskog sustava za vođenje kartoteke.

### **3.2. Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana**

#### **3.2.1. Obrazloženje programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada**

Djelatnost Doma za starije osobe Pazin usmjerena je na izvršavanje Mjere 1.3.1. Razvoj i unapređenje socijalnih usluga s naglaskom na širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga i skrbi u zajednici iz Plana razvoja Grada Pazina od 2021. do 2027. godine.

Dom za starije osobe Pazin u okviru registrirane djelatnosti pruža socijalnu uslugu smještaja korisnika starijih od 65 godina s područja Grada Pazina i ostalih jedinica lokalne samouprave. Dom za starije osobe Pazin ukupnog je smještajnog kapaciteta za 51 korisnika koji su raspoređeni u jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe, te prema potrebnom stupnju usluge, od 1. do 4. stupnja usluge a sve sukladno pozitivnopravnoj regulativi propisa u djelatnosti socijalne skrbi, primjerice Pravilnika o

mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22.). U Domu je osigurana jedna soba namijenjena za potrebe izolacije korisnika u slučaju pojave zaraznih bolesti, virusa ili drugih oboljenja koja zahtjevaju izolaciju od ostalih korisnika.

U Domu za starije osobe Pazin korisnicima će se uz svakodnevnu skrb i njegu pružati 3 obroka, te dva međuobroka, a uz smještaj za korisnike je predviđeno: svakodnevno praćenje zdravstvenog stanja, pomoć i njega korisnika, pojačana njega i skrb za korisnike II., III. i IV. stupnja usluge, usluga pranja posteljine dva puta mjesečno, a po potrebi i češće, usluga pranja osobnih stvari, usluga održavanja higijene stambenog prostora, usluga radno-okupacijske terapije i aktivnosti, usluga korištenja unutarnjih i vanjskih zajedničkih prostorija sukladno mogućnostima korisnika, usluga tjelovježbe i uključivanje korisnika u druge programe Doma sukladno mogućnostima korisnika, usluga fizioterapije i drugih usluga fizioterapeuta prema mogućnostima organizacije rada u Domu – najmanje jedna usluga tjedno, a prema preporuci liječnika i/ili fizioterapeuta, te je planirana i grupna rekreacija prema mogućnostima korisnika najmanje dvije usluge tjedno.

U sklopu radno-okupacijske terapije u Domu provode se različite aktivnosti s ciljem očuvanja i poticanja fizičkih, mentalnih i socijalnih sposobnosti korisnika. Aktivnosti se prilagođavaju individualnim mogućnostima i interesima korisnika te doprinose kvaliteti života i osjećaju korisnosti. Kroz radno-terapijske aktivnosti s korisnicima se izrađuju ukrasni i uporabni predmeti, za kognitivne aktivnosti igraju se društvene igre (tombola), čitanje dnevnih i tjednih novina i knjiga, razgovori o aktualnim temama, vježbe pamćenja i koncentracije. Kroz socioterapijske aktivnosti organiziraju se proslave rođendana i blagdana, održavanje misnih obreda, glazbene aktivnosti. Dom za starije osobe Pazin redovito surađuje s lokalnim ustanovama i udrugama s ciljem jačanja međugeneracijske povezanosti i uključivanja korisnika u društveni život zajednice. Tako u Domu organiziramo posjete djece iz dječjih vrtića prilikom obilježavanja blagdana kada zajedno s korisnicima sudjeluju u kreativnim radionicama ili sportskim igrama, učenici srednjih škola učenici dolaze na volonterirati u Dom te sudjeluju u provođenju slobodnih aktivnosti, članovi folklornog društva svojim nastupima njeguju tradicijsku kulturu i pjesmu.

U sklopu relaksacijske aktivnosti provode se šetnje u centar grada, izleti, vježbe disanja, tjelovježbe uz fizioterapeuta i aktivnosti u parku Doma.

Vanjskim korisnicima, umirovljenicima s područja Grada Pazina, te korisnicima poludnevnog boravka u sklopu projekta „SOS – SKRB O STARIJIMA“ kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Pazin biti će pružena usluga toplog obroka, te prostor za svakodnevnu tjelovježbu.

U suradnji sa Gimnazijom i strukovnom školom Jurja Dobrile Pazin pripremati će se obroci za učenike.

## **PROGRAM 1001 – DOM ZA STARIJE OSOBE PAZIN**

**Obrazloženje programa:** Visina sredstava planirana je temeljem procijenjenih troškova smještaja 51 korisnika (stambeni i stacionarni dio) u Domu za starije osobe Pazin. Ovim programom planiraju se osigurati sredstva za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

Za potrebe izvršenja programa planirano je 1.525.880,00 eura.

Financijski plan Doma za starije osobe Pazin za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu

| Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja                             | Program u proračunu JLS                 | Naziv mjere   | Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) | Ključne aktivnosti                             | Pokazatelj rezultata                                | Početna vrijednost Broj korisnika (godina) | Ciljna vrijednost 2026. EUR | Ciljna vrijednost 2027. EUR | Ciljna vrijednost 2028. EUR |
|---|---|---|---|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Plan razvoja Grada Pazina 2022.-2027.                   | Posebni cilj 1.3. Razviti cjelovite i dostupne zdravstvene i socijalne usluge | Program 1001 Dom za starije osobe Pazin | 1.3.1. Razvoj i unaprijeđenje socijalnih usluga s naglaskom na širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga i skrbi u zajednici | 1.525.880,00                               | Redovna djelatnost Doma za starije osobe Pazin | Rashodi za redovnu djelatnost Doma za starije osobe | 0 (2024.)                                  | 51                          | 51                          | 51                          |

**AKTIVNOST: A100101 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE OSOBE PAZIN**

Aktivnost redovna djelatnost Doma za starije osobe Pazin planira se u iznosu 1.525.880,00 eura, a sastoji se od planiranih rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

Planirana su sredstva za zapošljavanje 33 radnika.

| R.br.  | RADNO MJESTO               | BROJ IZVRŠITELJA |
|--|----------------------------|------------------|
| 1.   | Ravnatelj                  | 1                |
| 2.   | Tajnik/pravnik             | 1                |
| 3.   | Socijalni radnik           | 1                |
| 4.   | Voditelj računovodstva     | 1                |
| 5.   | Računovodstveni referent   | 1                |
| 6.   | Kućni majstor -kotlovnica  | 1                |
| <b>ODJEL ZDRAVSTVENE BRIGE I NJEGE KORISNIKA</b> |                            |                  |
| 1.   | Glavna medicinska sestra   | 1                |
| 2.   | Medicinska sestra/tehničar | 6                |
| 3.   | Fizioterapeut              | 1                |
| 4.   | Njegovatelj                | 8                |
| 5.   | Čistač/ica                 | 3                |
| 6.   | Pralja                     | 2                |
| <b>ODJEL PREHRANE</b>                            |                            |                  |
| 1.   | Glavni kuhar               | 1                |
| 2.   | Kuhar                      | 2                |
| 3.   | Pomoćni radnik u kuhinji   | 3                |
| <b>UKUPNO:</b>                                   |                            | <b>33</b>        |

Za rashode za zaposlene planirano je ukupno 982.224,00 eura.

Za materijalne rashode planirano je izdvojiti 443.356,00 eura. Najveći izdaci planirani su za utrošak namirnica za prehranu korisnika Doma u iznosu 102.000,00 eura, te za namirnice za obroke vanjskih korisnika u iznosu 15.000,00 eura, trošak električne energije u ukupnom iznosu 61.500,00 eura i trošak za zakupnine i najamnine za građevinske objekte u iznosu 57.256,00 eura. Potonji iznos utvrđen je Ugovorom o davanju na korištenje nekretnine Dom za starije osobe Pazin (dalje u tekstu: Ugovor), u svrhu obavljanja registriranih djelatnosti i pružanja socijalnih usluga, a Ugovor je sklopljen na rok od dvadeset godina. Navedeno predstavlja pravni osnov korištenja zgrade koja je u vlasništvu Grada Pazina, a u kojoj Dom kao zaseban subjekt/ ustanova obavlja registriranu djelatnost.

Ostali materijalni rashodi planirani su za naknade radnicima, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, plin, sitni inventar, službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona i interneta, opskrbu vodom, odvoz smeća i ostale komunalne usluge, održavanje računalne opreme i računalnih programa te premije osiguranja.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planira se izdvojiti 100.200,00 eura. Planira se utrošiti 45.000,00 eura za agregat za sekundarno napajanje električnom energijom, 15.000,00 eura planirano je za nabavu dekarbonizatora vode te 32.700,00 eura za medicinski sustav digitalnog vođenja kartoteke korisnika.

U Pazinu, 22. prosinca 2025.

KLASA: 400-01/25-01/02

URBROJ: 2163-1-27-04-25-2

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
DOMA ZA STARIJE OSOBE PAZIN**

*Martina Branković Mrak, dipl. iur.*

